

2025年度中共河源市委老干部局(本级)部门 决算

目 录

第一部分：中共河源市委老干部局(本级)概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中共河源市委老干部局(本级)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：中共河源市委老干部局(本级)2025年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共河源市委老干部局(本级)概况

一、单位主要职责

中共河源市委老干部局的主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家有关老干部工作的方针、政策以及省、市老干部工作有关规定，制定或参与制订全市老干部工作的政策、规定。

（二）开展新形势下的老干部工作调查研究，提出改进工作措施和建议，为市委决策提供参考。

（三）组织协调老干部参加重大活动和为党和人民事业增添正能量活动中发挥作用。

（四）检查指导和监督全市各地各单位落实老干部的政治待遇和生活待遇情况。

（五）推动落实好老干部慰问关怀工作。会同有关部门做好老干部的医疗保健工作。指导有关部门做好老干部的丧事处理工作。

（六）指导全市各地离退休干部党工委工作，协调抓好老干部政治建设、思想建设和党组织建设，组织老干部开展政治理论学习活动。

（七）指导全市各地各单位完善和创新老干部服务管理工作，指导有关部门做好老干部医疗、保健、走访慰问工作。

（八）管理市老干部活动中心（老干部〈老年〉大学）。指导全市老干部活动中心（室），老干部（老年）大学等的建设、

管理和使用工作。指导协调相关老年团体工作。

（九）负责市内外老干系统来河源参观、学习、考察等活动的组织、接待工作。负责组织老干部参观工农业生产等考察活动。指导各级老干部工作部门的自身建设，组织业务培训。负责老干部信息、统计、信访工作。

（十）负责接收和管理市直改制或退出市场企业离休干部。

（十一）负责副厅以上退休干部的服务管理工作。

（十二）完成市委和省委老干部局交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位内设机构情况：本部门下设3个科室：办公室（关工科）、待遇落实科、组织活动科。设立了中共河源市委老干部局党支部及中共河源市委老干部局工会。直属事业单位为河源市老干部活动中心（河源市老干部〈老年〉大学），为独立核算单位。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（中共河源市委老干部局）2025年度部门决算编报范围的单位共1个，包括本级1个预算单位。

第二部分：中共河源市委老干部局(本级)2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中共河源市委老干部局(本级) 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	376.74	一、一般公共服务支出	31	331.94
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	0.00
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	6.97	八、社会保障和就业支出	38	28.37
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	3.60
	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	12.74
	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	6.97
	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	383.71	本年支出合计	57	383.62
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	0.07	年末结转和结余	59	0.16
总计	30	383.78	总计	60	383.78

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

单位：中共河源市委老干部局(本级)

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	383.71	376.74	0.00	0.00	0.00	0.00	6.97
201	一般公共服务支出	332.03	332.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	332.03	332.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	188.09	188.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	143.95	143.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.97
22999	其他支出	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.97
2299999	其他支出	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.97

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中共河源市委老干部局(本级)

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	383.62	229.19	154.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	331.94	188.09	143.86	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	331.94	188.09	143.86	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	188.09	188.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	143.86	0.00	143.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.97	0.00	6.97	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.97	0.00	6.97	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.97	0.00	6.97	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共河源市委老干部局(本级)

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	376.74	一、一般公共服务支出	33	331.94	331.94	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	0.00	0.00	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	28.37	28.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	3.60	3.60	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	12.74	12.74	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	376.74	本年支出合计	59	376.65	376.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.07	年末财政拨款结转和结余	60	0.16	0.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.07		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	376.81	总计	64	376.81	376.81	0.00	0.00

注：本表反映单位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支出决算表

单位：中共河源市委老干部局(本级)

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	376.65	229.19	147.46
201	一般公共服务支出	331.94	188.09	143.86
20136	其他共产党事务支出	331.94	188.09	143.86
2013601	行政运行	188.09	188.09	0.00
2013699	其他共产党事务支出	143.86	0.00	143.86
208	社会保障和就业支出	28.37	28.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.37	28.37	0.00
2080501	行政单位离退休	28.37	28.37	0.00
213	农林水支出	3.60	0.00	3.60
21301	农业农村	3.30	0.00	3.30
2130199	其他农业农村支出	3.30	0.00	3.30
21399	其他农林水支出	0.30	0.00	0.30
2139999	其他农林水支出	0.30	0.00	0.30
221	住房保障支出	12.74	12.74	0.00
22102	住房改革支出	12.74	12.74	0.00
2210201	住房公积金	12.74	12.74	0.00

注：本表反映单位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明细表

单位：中共河源市委老干部局(本级)

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	180.08	302	商品和服务支出	20.32
30101	基本工资	41.65	30201	办公费	1.59
30102	津贴补贴	71.60	30202	印刷费	0.04
30103	奖金	24.75	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.80	30207	邮电费	1.45
30109	职业年金缴费	8.40	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.93	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.38
30112	其他社会保障缴费	0.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	12.74	30213	维修(护)费	0.85
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	0.06
303	对个人和家庭的补助	28.37	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.05
30302	退休费	28.37	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	2.82
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.82
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.95

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	6.11
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	4.20
			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	0.43
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.43
			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	208.45		公用经费合计	20.75

注：本表反映单位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

单位：中共河源市委老干部局(本级)

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：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共河源市委老干部局(本级)

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：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中共河源市委老干部局(本级)

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
2.00	0.00	1.95	0.00	1.95	0.05	2.00	0.00	1.95	0.00	1.95	0.05

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：中共河源市委老干部局(本级)

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

中共河源市委老干部局(本级)2025年度总收入383.78万元，其中本年收入383.71万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入376.74万元，比上年决算数增加1.68万元，增长0.4%。主要变动情况：2024年度有部分项目未下达经费，导致上年决算数较低。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少0.15万元，下降100%。主要变动情况：该项上年度为驻村人员优秀奖金。

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6.97万元，比上年决算数减少13.63万元，下降66.2%。主要变动情况：该项为市委组织部划拨慰问经费，每年根据实际情况有所变动。

(二) 年度支出总体情况

中共河源市委老干部局(本级)2025年度总支出383.78万元，其中本年支出383.62万元。具体情况如下：

1. 基本支出229.19万元，比上年决算数减少16.82万元，下降6.8%。主要变动情况：一是在职人员变动导致人员经费变动；二是公用经费按比例压减。

2. 项目支出154.43万元，比上年决算数增加4.49万元，增长3%。主要变动情况：2024年有部分项目未下达经费，导致上年决算数较低。

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

中共河源市委老干部局(本级)2025年度财政拨款收入合计376.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入376.74万元，比上年决算数增加1.68万元，增长0.4%；主要变动情况：2024年有部分项目未下达经费，导致上年决算数较低；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少0.15万元，下降100%；主要变动情况：该项上年度为驻村人员优秀奖金；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，中共河源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，合理保障老干部慰问、活动等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是行政运行，2025

年度决算数为188.09万元，占财政拨款支出的50%，主要用人员支出、日常办公支出等方面。

中共河源市委老干部局(本级)2025年度财政拨款支出合计376.65万元。其中：一般公共预算财政拨款支出376.65万元，比年初预算数减少28.55万元，下降7%；主要变动情况：一是公用经费未全额下达；二是部分项目经费存在未全额使用、或因年底下达时间较迟导致支付失败的情况；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

中共河源市委老干部局(本级)2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成全年预算2万元的100%，比上年决算数减少0.6万元，下降23.1%。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1.95万元，完成预算1.95万元的100%，比上年决算数减少0.42万元，下降17.9%；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1.95万元，完成预算1.95万元的100%，比上年决

算数减少0.42万元，下降17.9%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算0.05万元的100%，比上年决算数减少0.18万元，下降78.5%。

2025年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出未超预算。

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。

（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1.95万元，占97.6%；公务接待费支出0.05万元，占2.4%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.95万元，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1.95万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务车常规保养、油卡和粤通卡充值、购买保险等。

3. 公务接待费支出0.05万元，主要用于局本级公务接待，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1次，接待人数共4人。主要包括省委老干部局。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出20.75万元，比上年决算数减少2.04万元，下降8.9%。主要增减变动情况是：经费紧张，严控各项开支，整体机关运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额0.67万元，其中：政府采购货物支出0.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.12万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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，本单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆；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2个，二级项目6个，共涉及资金143.85万元，占一般公共预算项目支出总额的98%。

共组织对“代管老年团体管理经费”“离休干部相关经费”“市直老干部困难帮扶资金”“市直副处以上离退休干部活动经费”“老干部重阳节活动经费”“副厅级以上离退休干部活动经费”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出143.85万元，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，各项目经费基本完成

绩效目标。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算财政拨款支出0万元，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。本单位本年度未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门单位今年开展了“代管老年团体管理经费”“离休干部相关经费”“市直老干部困难帮扶资金”“市直副处以上离退休干部活动经费”“老干部重阳节活动经费”“副厅级以上离退休干部活动经费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：我单位2025年度未开展整体支出绩效自评。

“代管老年团体管理经费”项目绩效自评情况：自评结论是总体情况为优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：如期对“两纵”联谊会开展“八一”和春节慰问。发现的问题及原因主要是社会效益指标缺乏佐证材料，难以量化分数。下一步改进措施主要是加强预算编制管理，减少定性类指标，以定量类指标为主要绩效目标，提高绩效自评效率。

“离休干部相关经费”项目绩效自评情况：自评结论是总体情况为优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为19.91万元，执行数为19.38万元，完成预算的97%；项目绩效目标完成情况主要是：发放离退休费、已故企业离休干部配偶生活补助款，在“七一”、中秋、春节等重要节点对离休干部进行慰问，市直离休干部门诊医药费报销、医药费备用金等，以落实离休干部政治待遇和生活待遇，增强关心关爱，提高离休干部的幸福感和获得

感。发现的问题及原因主要是预算编制不够准确，预计慰问人数、金额与实际情况有偏差，导致项目金额较高，不利于资金使用效率的提高。下一步改进措施主要是加强预算编制管理，立足实际科学编制项目预算。

“市直老干部困难帮扶资金”项目绩效自评情况：自评结论是总体情况为良。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为8万元，执行数为6万元，完成预算的75%；项目绩效目标完成情况主要是：对生活长期不能自理、患重大疾病个人自费部分过重、遭遇自然灾害或家庭意外变故的市直单位生活特殊困难老干部实施困难帮扶。发现的问题及原因主要是存在部分经费支出时间较迟导致支付失败的情况。下一步改进措施主要是合理调整经费支付时间节点，强化与业务科室和财政对口科室的沟通协调，及时跟进经费支付流程，提高经费使用效率。

“市直副处以上离退休干部活动经费”项目绩效自评情况：自评结论是总体情况为优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为100万元，执行数为98.63万元，完成预算的99%；项目绩效目标完成情况主要是：顺利开展了春节等重要节点的慰问活动，组织离退休干部开展活动，较好落实了职能范围内老干部的政治待遇和生活待遇。发现的问题及原因主要是预算编制不够科学，部门预算支出经济科目的设置不够切合实际。下一步改进措施主要是细化预算编制，对于用于开展慰问的项目经费减少商品和服务支出类科目，增加对个人和家庭的补助类科目。

“老干部重阳节活动经费”项目绩效自评情况：自评结论是总体情况为良。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为5万元，执行数为2.95万元，完成预算的59%；项目绩效目标完成情况主要

是：按期开展重阳节活动。发现的问题及原因主要是预算编制不够细致，“二上”编制阶段未根据“一下”调整金额相应调整绩效目标，导致实际完成值与目标偏差较大。下一步改进措施主要是加强预算编制管理，“一下”阶段存在项目金额调整时，应及时在“二上”阶段相应修改绩效目标。

“副厅级以上离退休干部活动经费”项目绩效自评情况：自评结论是总体情况为优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为15万元，执行数为14.89万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：如期开展了各大重要节点的慰问活动，落实了厅级以上老干部的政治待遇和生活待遇。发现的问题及原因主要是对绩效目标中的数量指标预测不够准确，导致少数指标未能完全完成。下一步改进措施主要是加强预算编制管理，科学设置绩效目标。

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。