

2025年度中共汕尾市委老干部局部门决算

目 录

第一部分：中共汕尾市委老干部局概况

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：中共汕尾市委老干部局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：中共汕尾市委老干部局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共汕尾市委老干部局概况

一、部门主要职责

中共汕尾市委老干部局的主要职责是：（一）、贯彻执行党和国家有关老干部工作的方针、政策，研究拟定我市老干部工作的政策规定。（二）、督促、协同有关部门落实老干部的政治待遇，生活待遇，建立健全老干部医疗等保障机制。（三）、组织老干部学习政治理论，做好老干部的思想政治工作及加强离退休干部党支部建设。（四）、指导各地、各部门搞好老干部活动场所、老干部（老年）大学的建设、管理和服务工作。（五）、负责外市老干部来我市参观的组织接待工作。（六）、指导县区各项业务工作，承办省委老干部局及市委交办的其他事项。

二、部门机构设置

中共汕尾市委老干部局内设机构有3个，分别为：办公室、业务科、关工科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门中共汕尾市委老干部局2025年部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：汕尾市老干部（老年）大学、汕尾市市直企业离休干部管理服务中心。

第二部分：中共汕尾市委老干部局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共汕尾市委老干部局

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	765.07	一、一般公共服务支出	31	511.66
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	0.10	八、社会保障和就业支出	38	178.54
	9		九、卫生健康支出	39	9.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10.60
	12		十二、农林水支出	42	17.19
	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	44.45
	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	765.17	本年支出合计	57	772.16
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	91.04	年末结转和结余	59	84.04
总计	30	856.20	总计	60	856.20

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。

收入决算表

部门：中共汕尾市委老干部局

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	765.17	765.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
201	一般公共服务支出	506.98	506.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	506.38	506.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2013601	行政运行	257.19	257.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2013650	事业运行	243.19	243.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.70	178.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.49	163.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.76	69.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.60	23.60	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	46.18	46.18	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	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.60	10.60	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
21203	城乡社区公共设施	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.64	45.64	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。

支出决算表

部门：中共汕尾市委老干部局

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	772.16	678.88	93.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	511.66	446.17	65.49	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	511.06	446.17	64.89	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	261.20	252.14	9.06	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	243.86	194.03	49.83	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.54	178.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.32	163.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.76	69.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.60	23.60	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	46.94	46.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.98	2.98	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
212	城乡社区支出	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.19	0.00	17.19	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	17.19	0.00	17.19	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	17.19	0.00	17.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.45	44.45	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：中共汕尾市委老干部局

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	765.07	一、一般公共服务支出	33	511.66	511.66	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	178.54	178.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.72	9.72	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	10.60	10.60	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	17.19	17.19	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	44.45	44.45	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	765.07	本年支出合计	59	772.16	772.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	91.04	年末财政拨款结转和结余	60	83.94	83.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	91.04		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	856.10	总计	64	856.10	856.10	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共汕尾市委老干部局

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	772.16	678.88	93.28
201	一般公共服务支出	511.66	446.17	65.49
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0.00	0.60
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.60	0.00	0.60
20136	其他共产党事务支出	511.06	446.17	64.89
2013601	行政运行	261.20	252.14	9.06
2013650	事业运行	243.86	194.03	49.83
2013699	其他共产党事务支出	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	178.54	178.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.32	163.32	0.00
2080501	行政单位离退休	69.76	69.76	0.00
2080502	事业单位离退休	23.60	23.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.94	46.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.03	23.03	0.00
20808	抚恤	13.03	13.03	0.00
2080801	死亡抚恤	13.03	13.03	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	0.00
210	卫生健康支出	9.72	9.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.72	9.72	0.00
2101101	行政单位医疗	6.74	6.74	0.00
2101102	事业单位医疗	2.98	2.98	0.00
212	城乡社区支出	10.60	0.00	10.60
21203	城乡社区公共设施	10.60	0.00	10.60

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.60	0.00	10.60
213	农林水支出	17.19	0.00	17.19
21399	其他农林水支出	17.19	0.00	17.19
2139999	其他农林水支出	17.19	0.00	17.19
221	住房保障支出	44.45	44.45	0.00
22102	住房改革支出	44.45	44.45	0.00
2210201	住房公积金	44.45	44.45	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共汕尾市委老干部局

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	507.10	302	商品和服务支出	65.40
30101	基本工资	96.08	30201	办公费	6.01
30102	津贴补贴	82.49	30202	印刷费	0.80
30103	奖金	158.58	30204	手续费	0.06
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.16
30107	绩效工资	25.40	30206	电费	8.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.94	30207	邮电费	2.77
30109	职业年金缴费	23.03	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.72	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	6.26
30112	其他社会保障缴费	2.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	44.45	30213	维修（护）费	1.20
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	18.22	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	106.39	30216	培训费	0.10
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.06
30302	退休费	93.36	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	13.03	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	2.64
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	3.40

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	8.32
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	23.15
			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	613.49		公用经费合计	65.40

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：中共汕尾市委老干部局

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：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共汕尾市委老干部局

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共汕尾市委老干部局

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
4.45	0.00	3.45	0.00	3.45	1.00	3.46	0.00	3.40	0.00	3.40	0.06

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：中共汕尾市委老干部局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

中共汕尾市委老干部局2025年度总收入856.2万元，其中本年收入765.17万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入765.07万元，比上年决算数减少258.42万元，下降25.2%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少，二是死亡抚恤金减少，三是本年有人员变动，减少了运转经费收入等。

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0.1万元，比上年决算数增加0.1万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：是收到市直工委支持的党建经费收入。

（二）年度支出总体情况

中共汕尾市委老干部局2025年度总支出856.2万元，其中本年支出772.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出678.88万元，比上年决算数增加6.64万元，增长1%。主要变动情况：增邀请第三方对我单位进行审计支出费用等。

2. 项目支出93.28万元，比上年决算数减少261.42万元，下降73.7%。主要变动情况：增邀请第三方对我单位进行审计支出费用等。

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

中共汕尾市委老干部局2025年度财政拨款收入合计765.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入765.07万元，比上年决算数减少258.42万元，下降25.2%；主要变动情况：一是社会保障和就业收入减少，二是死亡抚恤金减少等；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（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，中共汕尾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，合理保障离退休干部慰问等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，事业运行方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较

高），主要是离退休干部慰问等支出，2025年度决算数为261.2万元，占财政拨款支出的33.8%，主要用于慰问等方面。

中共汕尾市委老干部局2025年度财政拨款支出合计772.16万元。其中：一般公共预算财政拨款支出772.16万元，比年初预算数增加89.48万元，增长13.1%；主要变动情况：一是市老干部局举办培训、座谈会等增加了，二是提高了慰问标准等；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

中共汕尾市委老干部局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.46万元，完成全年预算4.45万元的77.8%，比上年决算数增加0.97万元，增长38.9%。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3.4万元，完成预算3.45万元的98.7%，比上年决算数增加0.99万元，增长40.7%；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3.4万元，完成预算3.45万元的98.7%，比上年决算数增加0.99万元，增长40.7%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算1万元的5.8%，比上年决算数减少0.02万元，下降22.1%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我部门公务用车2辆，其中1辆于2011年购买，至今已有14年。公务用车使用年限久，性能严重老化，存在耗油量大、定期维修保养次数及费用逐步增加情况。

（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3.4万元，占98.3%；公务接待费支出0.06万元，占1.7%。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3.4万元，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3.4万元，公务用车保有量为2辆，主要用于局领导的公务活动，公务接待、接送老干部和会议活动；机关工作人员公务下乡、出差或会议等有关活动；传递、运送机要和涉密文件。

3. 公务接待费支出0.06万元，主要用于各县（市、区）老干部局前往我单位学习等公务接待，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10人。主要包括各县（市、区）老干部局工作人员到我单位学习。

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36.97万元，比上年决算数减少4.93万元，下降11.8%。主要增减变动情况是：一是减少印刷费；二是减少租赁费；三是减少委托业务费等。

（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23.05万元，其中：政府采购货物支出1.18万元、政府采购工程支出1.39万元、政府采购服务支出20.48万元。授予中小企业合同金额0.19万元，占政府采购支出总额的0.8%，其中：授予小微企业合同金额0.19万元，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5.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的88.9%。

（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2辆，其中，应急保障用车2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,我部门组织对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3个，二级项目3个，共涉及资金93.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%:组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%:组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万

元。其中，对0个项目分别委托0个第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出772.16万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看：2025年度我单位一般公共预算项目支出绩效自评工作组织有序、程序规范，覆盖全部一级和二级项目，资金覆盖率达100%。各项目均围绕年初设定的绩效目标，结合职能职责和重点工作任务，科学设置产出、效益和满意度等指标，执行过程中注重过程管理和结果导向。总体来看，项目实施进展顺利，资金使用合规高效，基本实现了预期绩效目标，在保障单位正常运转、提升公共服务能力、推动事业发展等方面发挥了积极作用。但也存在个别项目绩效指标设置不够细化、部分支出进度偏慢等问题。下一步，我单位将强化绩效管理意识，优化绩效目标编制，加强项目全过程监控，切实提升财政资金使用效益和政策实施效果。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“接管企业离休干部管理服务费”、“市直单位特困离退休干部帮扶资金”“汕尾市老干部（老年）大学办学”项目绩效自评。

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765.17万元，执行数772.16万元，完成预算的100.9%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（一）持续加强离退休干部党的建设。以政治建设为统领，从组织架构、思想教育、学习实效、廉政建设四个维度发力，推动离退休干部党的建设提质增效。（二）积极组织引导老同志发挥优势作用。组织引导离退

休干部发挥政治优势、经验优势和威望优势，在“文化传承、建言献策、基层治理、乡村振兴、青年培育”五大方向发挥余热、贡献银龄力量。（三）用心用情做好服务保障工作。坚持为老同志办实事、做好事、解难题，把党组织对老干部、老同志的关心关爱落实好、体现好。（四）持续加强工作部门自身建设。从机制完善、能力提升、作风锤炼、典型引领入手，提升老干部工作的水平和服务效能。发现的问题及原因主要是：一是在提升组织生活质效上尚有空间；二在推动服务管理精细化上仍需加强；三是在搭建老同志发挥作用平台上需再拓宽。下一步改进措施：（一）强化政治引领，把牢正确方向；（二）优化服务保障，传递组织温暖；（三）聚焦作用发挥，彰显银龄价值；（四）强化自身建设，夯实工作基础。

（一）接管企业离休干部管理服务费项目绩效自评综述：全年预算数为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与效益主要是：（1）产出指标：数量指标——慰问次数全年预计上门慰问不少于4次，实际慰问4次。数量指标——慰问金发放次数全年预计3次，实际发放慰问金3次。数量指标——征订报刊份数全年预计为接管离休干部征订报刊3份，实际完成指标3份。时效指标——慰问资金到位及时率全年预计完成95%，实际完成100%。（2）效益指标：经济效益——任务完成率预计全年完成90%，实际完成100%。经济效益——预算完成率全年预算完成指标80%，实际完成83%。社会效益——项目受益人数全年预计指标24人，实际完成指标30人。可持续影响指标——项目持续年限预计不少于3年，实际完成3年。（3）满意度指标：服务对象满意度指标——服务对象满意度全年预算完成指标95%，实际

完成98%。

发现的问题及原因主要是：接管企业离休老干部们年龄普遍较高、身体条件较差，工作人员只能上门慰问及探望，因此开展座谈会、学习会等会议较少。

下一步改进措施主要是：接下来，我局将继续做好离休干部管理服务工作，总结经验，精准开展更能适合老同志个性化各项服务，提高资金使用质量。

（二）市直单位特困离退休干部帮扶资金项目绩效自评综述：全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目资金完成绩效目标情况。2025年度目标帮扶人数10人，实际帮扶10人，完成2025年度目标；项目资金使用绩效：共帮扶10名有特殊困难的市直单位离退休干部，每人8千至1万元，共支出资金8万元，完成绩效目标。

发现的问题及原因主要是：个别单位联系、走访老同志还不够主动，没能切实掌握老同志生活上出现的特殊困难和实际问题，每年度特殊困难离退休干部帮扶工作通知发出之后才去了解老同志的情况，甚至要老同志主动提出申请，可能存在帮扶工作不全面不够到位的问题。

下一步改进措施主要是：有关职能部门和老干部所在单位，要切实增强对困难离退休干部帮扶工作的重要性认识，强化领导，把老干部工作摆上重要位置，理顺关系，切实做到领导到位、制度到位、人员到位、责任到位，避免出现帮扶上的空档和缺位。要加强各单位的参与和协作，形成帮扶合力。各单位要坚持落实定期走访慰问工作，时刻掌握所属老干部的思想、生活、健康等个人情况，每年对困难离退休干部进行摸底核实，将新增

的特困对象及时纳入帮扶范围，确保特殊困难离退休干部帮扶工作落实到位，让老干部切实感受到党组织的关心和爱护。

（三）汕尾市老干部（老年）大学办学项目绩效自评综述：全年预算数52万元，执行数51.83万元，完成预算的99.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标主要是：2025年开设声乐、民族舞、书法、拉丁、摩登、太极拳、国画、朗诵等28个教学班，在校学员约900人次。资金完成绩效目标情况：1. 产出数量方面：年度绩效目标为开设约28个教学班，在校学员约900人次。实际完成情况为：2025年共开设了28个教学班，覆盖声乐、舞蹈、书画、体育、语言等多个领域，远超预期目标；在校学员人次达到约1200人次，超出目标约33.3%，充分满足了市区老年人的学习需求。2. 产出质量与时效方面：所有开设的班级均能正常有序运作，教学计划按规定时间完成，未发生教学事故或重大投诉，教学质量稳定。3. 成本控制方面：在保障教学质量 and 效果的前提下，通过优化采购流程、合理安排课程等方式，有效控制了成本，预算执行率达97.7%，资金使用效率高。发现的问题及原因主要是：1. 随着信息化教学的发展，部分教学设备（如多媒体教学系统）的更新换代速度有待加快，以更好地满足现代化教学需求。2. 受现有场地限制，一些大型集体活动（如汇报演出、成果展览）的组织和规模受到制约，影响了活动效果和学员参与度。下一步改进措施主是：1. 加强课程需求调研和宣传推广。在新学年开课前，通过问卷、座谈会等形式深入了解老年学员的兴趣和需求，科学设置课程。同时，利用微信公众号、视频号等多种渠道加大宣传力度，提高课程知晓率和吸引力，确保课程资源得到充分利用。2. 建立教学设备定期评估与更新机

制。制定设备更新计划，优先更新使用频率高、对教学效果影响大的关键设备。积极争取财政支持，确保教学设备能跟上技术发展步伐，提升教学现代化水平。3. 积极拓展和优化教学活动场地。主动与相关部门沟通协调，争取利用社区活动中心、文化馆等公共资源作为补充教学和活动场地。同时，探索对现有场地进行合理改造和功能分区，提高空间利用效率，为开展更多元化的教学和文体活动创造条件。

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。