

2025年度中共韶关市委老干部局部门决算

目 录

第一部分：中共韶关市委老干部局概况

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：中共韶关市委老干部局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：中共韶关市委老干部局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共韶关市委老干部局概况

一、部门主要职责

中共韶关市委老干部局的主要职责是：贯彻执行中央和地方有关老干部工作的方针、政策；制订或参与制订我市老干部工作的政策、规定；督促落实老干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全；组织协调老干部参加重大活动；指导老干部活动场所的建设、管理和服务工作；组织管理各老干部团队(协会)，协助开展活动；组织市直老干部开展老年教育工作等。

二、部门机构设置

局本级内设机构为：办公室、生活待遇科、组织活动科、关心下一代工作科、管理服务科；下属1个公益一类事业单位韶关市老干部大学(韶关市老干部活动中心)内设机构为：办公室、教研教务部、文体活动部。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2025年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：韶关市老干部大学(韶关市老干部活动中心)。

第二部分：中共韶关市委老干部局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共韶关市委老干部局

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	3,394.92	一、一般公共服务支出	31	2,751.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	48.84	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	0.01	八、社会保障和就业支出	38	286.45
	9		九、卫生健康支出	39	295.64
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	48.84
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	60.88
	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	3,443.77	本年支出合计	57	3,443.76
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	0.37	年末结转和结余	59	0.37
总计	30	3,444.13	总计	60	3,444.13

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：中共韶关市委老干部局

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	3,443.77	3,443.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	2,751.96	2,751.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,325.97	2,325.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	483.60	483.60	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	1,842.37	1,842.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	424.01	424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2019999	其他一般公共服务支出	424.01	424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	286.45	286.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	281.95	281.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	110.34	110.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.69	59.69	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	73.18	73.18	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	36.59	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	295.64	295.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	261.00	261.00	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
2109999	其他卫生健康支出	261.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48.84	48.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	48.84	48.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	48.84	48.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.88	60.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.88	60.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.88	60.88	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：中共韶关市委老干部局

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	3,443.76	1,175.21	2,268.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,751.95	797.74	1,954.21	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,325.97	564.70	1,761.27	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	483.60	483.60	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	1,842.37	81.10	1,761.27	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	424.00	233.05	190.96	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	424.00	233.05	190.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	286.45	281.95	4.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	281.95	281.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	110.34	110.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.69	59.69	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	73.18	73.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.59	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	295.64	34.64	261.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.37	10.37	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
21099	其他卫生健康支出	261.00	0.00	261.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	261.00	0.00	261.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48.84	0.00	48.84	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	48.84	0.00	48.84	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	48.84	0.00	48.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.88	60.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.88	60.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.88	60.88	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：中共韶关市委老干部局

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	3,394.92	一、一般公共服务支出	33	2,751.95	2,751.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	48.84	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	286.45	286.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	295.64	295.64	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	48.84	0.00	48.84	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	60.88	60.88	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	3,443.76	本年支出合计	59	3,443.76	3,394.92	48.84	0.00
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	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	0.00		63				
总计	32	3,443.76	总计	64	3,443.76	3,394.92	48.84	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：中共韶关市委老干部局

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	3,394.92	1,175.21	2,219.71
201	一般公共服务支出	2,751.95	797.74	1,954.21
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,325.97	564.70	1,761.27
2013101	行政运行	483.60	483.60	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,842.37	81.10	1,761.27
20136	其他共产党事务支出	1.98	0.00	1.98
2013699	其他共产党事务支出	1.98	0.00	1.98
20199	其他一般公共服务支出	424.00	233.05	190.96
2019999	其他一般公共服务支出	424.00	233.05	190.96
208	社会保障和就业支出	286.45	281.95	4.50
20805	行政事业单位养老支出	281.95	281.95	0.00
2080501	行政单位离退休	110.34	110.34	0.00
2080502	事业单位离退休	59.69	59.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.18	73.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.59	36.59	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.15	2.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.50	0.00	4.50
2089999	其他社会保障和就业支出	4.50	0.00	4.50
210	卫生健康支出	295.64	34.64	261.00
21011	行政事业单位医疗	34.64	34.64	0.00
2101101	行政单位医疗	24.27	24.27	0.00
2101102	事业单位医疗	10.37	10.37	0.00
21099	其他卫生健康支出	261.00	0.00	261.00
2109999	其他卫生健康支出	261.00	0.00	261.00

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	60.88	60.88	0.00
22102	住房改革支出	60.88	60.88	0.00
2210201	住房公积金	60.88	60.88	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：中共韶关市委老干部局

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	924.28	302	商品和服务支出	79.83
30101	基本工资	161.24	30201	办公费	9.12
30102	津贴补贴	215.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	118.32	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.50
30107	绩效工资	115.49	30206	电费	0.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.18	30207	邮电费	0.81
30109	职业年金缴费	36.59	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.64	30209	物业管理费	0.02
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	9.20
30112	其他社会保障缴费	3.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	60.88	30213	维修(护)费	0.42
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	105.57	30215	会议费	0.50
303	对个人和家庭的补助	170.02	30216	培训费	0.72
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.80
30302	退休费	168.22	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	11.32
30308	助学金	0.00	30229	福利费	12.28
30309	奖励金	1.04	30231	公务用车运行维护费	9.40

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	14.00
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	0.77	30299	其他商品和服务支出	9.81
			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	1.07
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.07
			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	1,094.31		公用经费合计	80.90

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：中共韶关市委老干部局

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	48.84	48.84	0.00	48.84	0.00
212	城乡社区支出	0.00	48.84	48.84	0.00	48.84	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	48.84	48.84	0.00	48.84	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	48.84	48.84	0.00	48.84	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共韶关市委老干部局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共韶关市委老干部局

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
11.23	0.00	10.00	0.00	10.00	1.23	10.20	0.00	9.40	0.00	9.40	0.80

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：中共韶关市委老干部局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

中共韶关市委老干部局2025年度总收入3,444.13万元，其中本年收入3,443.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,394.92万元，比上年决算数减少1,459.5万元，下降30.1%。主要变动情况：一是离退休人员持平待遇经费减少，二是离休干部医疗费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入48.84万元，比上年决算数增加48.84万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加市老干部大学（市老干部活动中心）新华南校区物业收回项目维修改造经费。

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0.01万元，比上年决算数减少0.01万元，下降44.2%。主要变动情况：基本户银行存款利息减少。

（二）年度支出总体情况

中共韶关市委老干部局2025年度总支出3,444.13万元，其中本年支出3,443.76万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,175.21万元，比上年决算数增加107.8万元，增长10.1%。主要变动情况：一是调整并补发了2024年7-12月的基本工资，二是补发了部分以前年度的绩效考核奖励金。

2. 项目支出2,268.55万元，比上年决算数减少1,518.46万元，下降40.1%。主要变动情况：一是离退休人员持平待遇经费减少，二是离休干部住院医疗费部分未支付。

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

中共韶关市委老干部局2025年度财政拨款收入合计3,443.76万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,394.92万元，比上年决算数减少1,459.5万元，下降30.1%；主要变动情况：一是离退休人员持平待遇经费减少，二是离休干部医疗费减少；政府性基金预算财政拨款收入48.84万元，比上年决算数增加48.84万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加市老干部大学（市老干部活动中心）新华南校区物业收回项目维修改造经费；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，中共韶关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政

治待遇、生活待遇等重点支出。按照支出功能分类，离退休干部的养老持平待遇、医疗待遇等支出规模较大，主要是一般公共服务支出，2025年度决算数为2751.95万元，占财政拨款支出的79.9%，主要用于离退休干部的持平待遇、离休干部的医疗费、离退休干部春节慰问金等。

中共韶关市委老干部局2025年度财政拨款支出合计3,443.76万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,394.92万元，比年初预算数减少1,364.43万元，下降28.7%；主要变动情况：一是离退休人员持平待遇经费减少，二是离休干部住院医疗费部分未支付；政府性基金预算财政拨款支出48.84万元，比年初预算数减少56.16万元，下降53.5%；主要变动情况：市老干部大学(市老干部活动中心)新华南校区物业收回项目部分维修改造经费未支付；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

中共韶关市委老干部局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.2万元，完成全年预算11.23万元的90.8%，比上年决算数减少0.53万元，下降4.9%。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9.4万元，完成预算10万元的94%，比上年决算数减少0.6万元，下降6%；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9.4万元，完成预算10万元的94%，比上年决算数减少0.6万元，下降6%；公务接待费支出决算为0.8万元，完成预算1.23万元的65.2%，比上年决算数增加0.07万元，增长10.1%。

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：公务用车运行维护经费减少。

（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9.4万元，占92.1%；公务接待费支出0.8万元，占7.9%。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9.4万元，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9.4万元，公务用车保有量为5辆，主要用于为老干部服务、综合保障业务及机要通信、应急。

3. 公务接待费支出0.8万元，主要用于单位调研、检查和交流工作等方面的接待，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9次，接待人数共87人。主要包括接待老干部工作相关部门。

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61.52万元，比上年决算数增加1.94万元，增长3.3%。主要增减变动情况是：职务、职级晋升，公务交通补贴增加。

（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77.33万元，其中：政府采购货物支出0.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出76.69万元。授予中小企业合同金额76.33万元，占政府采购支出总额的98.7%，其中：授予小微企业合同金额75.55万元，占授予中小企业合同金额的99%；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-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.7%。

（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5辆，其中，机要通信、应急用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是老干部服务用车和综合保障业务用车；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2个，二级项目13个，共涉及资金1952.23万元，占一般公共预算项目支出总额的88%；组织对2025年度新华南校区物业收回项目维修改造经费1个政府性基金预算项目开展绩效自评，涉及资金48.84万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我部门未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算财政拨款支出3394.92万元，政府性基金预算财政拨款支出48.84万元。从评价情况来看，我部门整体支出管理规范，各项老干部服务保障工作全面完成，财政资金使用效益充分显现，有效保障了离休干部各项待遇全面落实，切实提升了老干部的幸福感、获得感和安全感，圆满完成了年度绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及离退休干部持平待遇经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年一般公共预算财政拨款预算数4759.35万元，执行数3394.92万元，完成预算的71.3%；政府性基金预算数105万元，执行数48.84万元，完成预算的46.5%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2025年，我部门积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。发现的问题及原因主要是预算编制精细化不足，部分项目存在“基数+增长”惯性；绩效目标编制偏笼统，与老干部政治待遇、生活待遇、活动保障等匹配度不足，量化指标偏少。下一步改进措施主要是以绩效为导向细化测算，做细做实项目预算；紧扣老干局核心职责设置绩效目标，突出待遇落实、服务保障、经费效益等关键指标。

离退休干部持平待遇经费等项目绩效自评情况：自评结论是落实了离退休干部各项待遇，积极开展教学及文体活动工作等，让离退休干部切实体会到党党和政府的关心，圆满完成各项绩效目标。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为3615.05万元，执

行数为2219.71万元，完成预算的61.4%；政府性基金预算数105万元，执行数48.84万元，完成预算的46.5%；项目绩效目标完成情况主要是：发放离退休干部持平待遇和生活特殊困难离退休干部帮扶资金、核报离休干部医疗费、做好“送医上门”和“一人一策”工作、加强离退休干部的思想政治建设和党组织建设等。发现的问题及原因主要是项目事前绩效研判、事中动态跟踪力度偏弱，绩效管理多集中在事后自评，全过程闭环管理不够完善；老干部学习、关爱服务等项目形式较为传统，服务模式创新性不足。下一步改进措施主要是细化绩效目标，强化全过程预算绩效管理；创新服务载体，提升老干部服务质效。

部分项目绩效自评情况如下：

春节送温暖及企业离休干部走访慰问金项目绩效自评情况：全年预算数为517.47万元，执行数517.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：春节慰问四套班子老领导、老领导遗属、市直机关事业单位属财政统发的离退休干部、在职住院伤病干部以及上年度去世干部遗属，走访慰问离休干部，体现党和政府的节日关怀和问候。在绩效自评中没有发现问题。

市直单位生活特殊困难离退休干部帮扶经费项目绩效自评情况：全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对市直行政、事业、企业单位生活特殊困难离休干部及市直行政、事业单位生活特殊困难退休干部进行帮扶。体现市委、市政府对离退休干部的关怀。在绩效自评中没有发现问题。

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。