

2025年
中共汕头市委老干部局部门预算

目 录

第一部分 中共汕头市委老干部局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共汕头市委老干部局概况

一、主要职责

贯彻执行党中央、国务院有关老干部工作的路线、方针、政策以及省委、省政府和市委、市政府有关老干部工作的政策法规、决定和指示，并组织实施；负责宏观指导、管理老干部工作，提出老干部工作的意见和建议，制订或参与制订我市老干部工作的有关规定、措施，并组织实施；指导、检查、督促、协调区县（市）和市直单位老干部工作政策以及保障机制的落实；研究和指导老干部的思想政治工作，组织协调老干部活动场所、老干部服务中心的建设、管理和使用；负责管理老干部服务中心工作，承担老干部工作队伍的自身建设，组织培训，负责老干部信息、统计、信访工作；承办市委和上级有关部门交办的其他事项等。

二、部门机构设置

中共汕头市委老干部局设下列内设机构：办公室、综合调研科、业务一科、业务二科（关心下一代办公室）。下属单位汕头市老干部服务中心（市老干部（老年）大学）。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：汕头市老干部服务中心（市老干部（老年）大学）。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共汕头市委老干部局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,280.76	一、一般公共服务支出	1,645.48
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	392.31
		九、卫生健康支出	86.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	92.88
		二十、国有资本经营预算支出	64.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,280.76	本年支出合计	2,280.76
四、上级补助收入	230.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	230.00
收入总计	2,510.76	支出总计	2,510.76

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：中共汕头市委老干部局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	2,510.76	2,216.76	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,645.48	1,645.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	217.85	217.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	217.85	217.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,427.63	1,427.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	920.27	920.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	507.36	507.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	392.31	392.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	391.12	391.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	249.02	249.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	94.73	94.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	47.37	47.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	316.09	86.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.09	86.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.28	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21099	其他卫生健康支出	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.88	92.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.88	92.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.88	92.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	64.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	64.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	64.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：中共汕头市委老干部局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2,510.76	1,491.55	789.21	0.00	0.00	0.00	230.00
201	一般公共服务支出	1,645.48	920.27	725.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	217.85	0.00	217.85	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	217.85	0.00	217.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,427.63	920.27	507.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	920.27	920.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	507.36	0.00	507.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	392.31	392.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	391.12	391.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	249.02	249.02	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	94.73	94.73	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	47.37	47.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	316.09	86.09	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00
21011	行政事业单位医疗	86.09	86.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.28	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00
2109999	其他卫生健康支出	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	92.88	92.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.88	92.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.88	92.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共汕头市委老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,216.76	一、一般公共服务支出	1,645.48
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	64.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	392.31
		九、卫生健康支出	86.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	92.88
		二十、国有资本经营预算支出	64.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,280.76	本年支出合计	2,280.76

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,280.76	支出总计	2,280.76

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共汕头市委老干部局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	2,216.76	1,491.55	725.21
[201]一般公共服务支出	1,645.48	920.27	725.21
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	217.85	0.00	217.85
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	217.85	0.00	217.85
[20136]其他共产党事务支出	1,427.63	920.27	507.36
[2013601]行政运行	920.27	920.27	0.00
[2013699]其他共产党事务支出	507.36	0.00	507.36
[208]社会保障和就业支出	392.31	392.31	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	391.12	391.12	0.00
[2080501]行政单位离退休	249.02	249.02	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.73	94.73	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	47.37	47.37	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00
[210]卫生健康支出	86.09	86.09	0.00
[21011]行政事业单位医疗	86.09	86.09	0.00
[2101101]行政单位医疗	71.28	71.28	0.00
[2101103]公务员医疗补助	14.81	14.81	0.00
[221]住房保障支出	92.88	92.88	0.00
[22102]住房改革支出	92.88	92.88	0.00
[2210201]住房公积金	92.88	92.88	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共汕头市委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,491.55
[301]工资福利支出	1,123.60
[30101]基本工资	209.94
[30102]津贴补贴	439.56
[30103]奖金	17.69
[30106]伙食补助费	7.50
[30107]绩效工资	159.45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	94.73
[30109]职业年金缴费	47.37
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.42
[30111]公务员医疗补助缴费	35.88
[30112]其他社会保障缴费	1.19
[30113]住房公积金	92.88
[302]商品和服务支出	86.13
[30201]办公费	41.61
[30207]邮电费	2.70
[30215]会议费	0.50
[30226]劳务费	1.00
[30228]工会经费	9.50
[30231]公务用车运行维护费	10.50
[30239]其他交通费用	11.32
[30299]其他商品和服务支出	9.00
[303]对个人和家庭的补助	281.81
[30302]退休费	264.18
[30307]医疗费补助	17.63

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共汕头市委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	725.21
[302]商品和服务支出	583.51
[30201]办公费	144.05
[30202]印刷费	6.00
[30209]物业管理费	163.00
[30211]差旅费	0.80
[30213]维修（护）费	70.00
[30215]会议费	2.00
[30217]公务接待费	0.60
[30226]劳务费	100.00
[30227]委托业务费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	96.06
[303]对个人和家庭的补助	141.70
[30305]生活补助	8.00
[30307]医疗费补助	5.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	128.30

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共汕头市委老干部局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	71.81	71.81	0.00	0.00
“三公”经费	11.10	11.10	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.50	10.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.50	10.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.60	0.60	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共汕头市委老干部局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共汕头市委老干部局 单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	64.00	0.00	64.00
223	国有资本经营预算支出	64.00	0.00	64.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	64.00	0.00	64.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	64.00	0.00	64.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共汕头市委老干部局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	1,491.55	1,491.55	1,491.55	0.00	0.00	0.00	0.00
中共汕头市委老干部局(汇总)	1,491.55	1,491.55	1,491.55	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）基本工资	173.79	173.79	173.79	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房改革补贴	122.45	122.45	122.45	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）公务用车改革补贴	23.86	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）特区津贴	33.30	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）规范性津补贴	235.42	235.42	235.42	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）年终一次性奖金	17.39	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	31.46	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	40.35	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆经费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）在职工资	36.15	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）绩效奖金基础性绩效奖金	135.07	135.07	135.07	0.00	0.00	0.00	0.00

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
在职公务员（含参公人员）绩效奖金年度考核奖	60.23	60.23	60.23	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员慰问金	105.94	105.94	105.94	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员经费	106.53	106.53	106.53	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员节日慰问金	18.92	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）养老保险	94.73	94.73	94.73	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）职业年金	47.37	47.37	47.37	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）工伤保险	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）医疗保险（含生育保险）	38.49	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员医疗补助	50.42	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	14.81	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房公积金	92.88	92.88	92.88	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）立功受奖一次性奖金	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共汕头市委老干部局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	789.21	789.21	725.21	0.00	64.00	0.00	0.00	做好老干部工作。
中共汕头市委老干部局（汇总）	789.21	789.21	725.21	0.00	64.00	0.00	0.00	做好老干部工作。
关心下一代工作委员会补助经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保关心下一代工作委员会日常正常运转和系列活动正常开展，推进关心下一代工作创新发展。
综合业务工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年以党建引领推动新时代老干部工作高质量发展，积极推动各项工作落地见效，确保局机关各项工作顺利开展和正常运转。
离休干部特殊困难生活补助和企业离休干部特需费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年做好企业离休干部特殊困难生活补助和特需费发放工作，帮助解决市直企业离休干部特殊困难。
老游击队员联谊会和东纵边纵老同志联谊会经费补助	14.15	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	完成老游击队员联谊会和东纵边纵老同志联谊会经费补助发放工作。
易地安置老干部生活补贴和外出慰问异地居住老干部经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成易地老干部生活补贴和做好外出慰问异地居住老干部工作，精准精细做好服务保障。
市直机关事业单位建国初期退休干部医疗补助	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年申报项目资金5.4万元（3000元/人），用以做好市直机关事业单位建国初期退休干部医疗补助发放工作。
市直离休干部春节慰问经费	16.30	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年完成市离退休干部节日慰问经费发放工作，专款专用，发放到位，努力提高老同志的获得感幸福感。
老干部春节专项慰问经费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在2024年11月形成具体慰问方案报市委批复后，在春节前完成老干部春节专项慰问工作，推动我市老干部工作高质量发展。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
市直企业离休干部遗属生活困难补助	64.00	64.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	为市直企业离休干部遗属定期发放生活困难补助。
老干部活动中心日常运作经费（含物业管理费）	178.36	178.36	178.36	0.00	0.00	0.00	0.00	组织老干部进行政治、文化理论学习，开展社会主义精神文明建设建设与教育、创作、交流、出版、展览、表演等特色活动，做精做细各项老干部服务管理工作，不断满足老干部们对精神文化的追求和美好生活的需要。
老年大学办学经费补助	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动我市老年教育事业发展，不断调整专业设置和课程结构，维持日常的管理，保障教学正常。
老年大学办学经费补助（调入资金项目）	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障老干部大学日常运作，场地维护、教学耗材购置、设备管养和临聘老师课酬等费用，确保正常运转。
离休干部休养所管理经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善老干部居住环境，维护离休干部休养所日常管养，升级改造，确保物业管理和水电支出。
老干部书画研究会、老干部摄影学会、老干部活动中心艺术团、台球和乒乓球队补助经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障自管组织进行政治、文化理论学习，开展日常等文娱活动提供经费。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算2,510.76万元，比上年增加53.05万元，增长2.2%，主要原因是增加2024年结转2025年一般公共预算资金；支出预算2,510.76万元，比上年增加53.05万元，增长2.2%，主要原因是增加2024年结转2025年一般公共预算资金。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费11.1万元，比上年减少0.9万元，下降7.5%，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费10.5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费10.5万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.6万元，比上年减少0.9万元，下降60%，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排71.81万元，比上年减少13.14万元，下降15.5%，主要原因是厉行节约，减少机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排236.4万元，其中：货物类采购预算11万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算225.4万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月6日，本部门固定资产金额826.68万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产37万元，主要是复印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
老干部春节专项慰问经费	95	完成老干部春节专项慰问工作，推动我市老干部工作高质量发展。
老干部活动中心日常运作经费（含物业管理费）	178.36	组织老干部进行政治、文化理论学习，开展社会主义精神文明建设教育与教育、创作、交流、出版、展览、表演等特色活动，做精做细各项老干部服务管理工作，不断满足老干部们对精神文化的追求和美好生活的需要。
老年大学办学经费补助（调入资金项目）	270	保障老干部大学日常运作，场地维护、教学耗材购置、设备管养和临聘老师课酬等费用，确保正常运转。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。