

2025年度中国共产党江门市委员会老干部局 部门决算

目 录

第一部分：中国共产党江门市委员会老干部局概况

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：中国共产党江门市委员会老干部局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：中国共产党江门市委员会老干部局2025年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党江门市委员会老干部局概况

一、部门主要职责

中国共产党江门市委员会老干部局是市委负责老干部服务管理的工作机关，主要职能是：贯彻执行中央、省、市有关老干部政治、生活待遇的方针、政策，指导、检查督促各县（市、区）和市直各部门落实老干部政治、生活待遇。指导有关单位加强离退休干部党支部建设和开展老干部思想政治工作，引导老干部发挥正能量。负责老干部信访的接待、处理、反馈工作；协助有关部门开展老干部保健工作，指导有关单位办理老干部丧事工作；协调组织全市性的老干部专项活动。负责老干部信息库管理工作，负责老干部工作的调研活动，及时掌握基层老干部工作的新情况，提出解决问题的意见和建议。协助市关心下一代工作委员会开展工作；指导、支持市老干部大学（老干部活动中心）开展各项工作。

二、部门机构设置

中国共产党江门市委员会老干部局内设机构共2个，具体是办公室和综合业务科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中国共产党江门市委员会老干部局2025年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：江门市市直企业离休干部管理中心和江门市老干部大学（江门市老干部活动中心）。

第二部分：中国共产党江门市委员会老干部局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中国共产党江门市委员会老干部局 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	1,249.18	一、一般公共服务支出	31	1,096.09
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	243.85	八、社会保障和就业支出	38	181.90
	9		九、卫生健康支出	39	60.37
	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	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	126.75
	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	1,493.03	本年支出合计	57	1,465.11
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	119.95	年末结转和结余	59	147.87
总计	30	1,612.98	总计	60	1,612.98

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：中国共产党江门市委员会老干部局

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	1,493.03	1,249.18	0.00	0.00	0.00	0.00	243.85
201	一般公共服务支出	1,124.00	880.15	0.00	0.00	0.00	0.00	243.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,096.31	852.46	0.00	0.00	0.00	0.00	243.85
2013101	行政运行	603.47	564.81	0.00	0.00	0.00	0.00	38.66
2013102	一般行政管理事务	11.07	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	10.40
2013105	专项业务	471.77	276.98	0.00	0.00	0.00	0.00	194.79
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.90	181.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.45	152.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.90	56.90	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	61.65	61.65	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	30.83	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.78	5.78	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
2089999	其他社会保障和就业支出	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.37	60.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.37	60.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.91	35.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.75	126.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.75	126.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.34	56.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	70.42	70.42	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：中国共产党江门市委员会老干部局

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	1,465.11	927.69	537.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,096.09	564.44	531.65	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.25	0.00	20.25	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	20.25	0.00	20.25	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.44	0.10	4.34	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.34	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,068.40	564.34	504.06	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	585.15	564.34	20.81	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	6.28	0.00	6.28	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	466.96	0.00	466.96	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.90	176.13	5.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.45	152.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.90	56.90	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	61.65	61.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.83	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.67	23.67	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
20899	其他社会保障和就业支出	5.78	0.00	5.78	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.78	0.00	5.78	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.37	60.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.37	60.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.91	35.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.75	126.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.75	126.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.34	56.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	70.42	70.42	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：中国共产党江门市委员会老干部局

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	1,249.18	一、一般公共服务支出	33	880.15	880.15	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	181.90	181.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.37	60.37	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	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	126.75	126.75	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	1,249.18	本年支出合计	59	1,249.18	1,249.18	0.00	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	1,249.18	总计	64	1,249.18	1,249.18	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：中国共产党江门市委员会老干部局

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	1,249.18	927.69	321.49
201	一般公共服务支出	880.15	564.44	315.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.25	0.00	20.25
2010302	一般行政管理事务	20.25	0.00	20.25
20129	群众团体事务	4.44	0.10	4.34
2012901	行政运行	0.10	0.10	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.34	0.00	4.34
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	852.46	564.34	288.12
2013101	行政运行	564.81	564.34	0.47
2013102	一般行政管理事务	0.67	0.00	0.67
2013105	专项业务	276.98	0.00	276.98
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	181.90	176.13	5.78
20805	行政事业单位养老支出	152.45	152.45	0.00
2080501	行政单位离退休	56.90	56.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.65	61.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.83	30.83	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.07	3.07	0.00
20808	抚恤	23.67	23.67	0.00
2080801	死亡抚恤	23.67	23.67	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.78	0.00	5.78
2089999	其他社会保障和就业支出	5.78	0.00	5.78

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
210	卫生健康支出	60.37	60.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.37	60.37	0.00
2101101	行政单位医疗	24.46	24.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.91	35.91	0.00
221	住房保障支出	126.75	126.75	0.00
22102	住房改革支出	126.75	126.75	0.00
2210201	住房公积金	56.34	56.34	0.00
2210203	购房补贴	70.42	70.42	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：中国共产党江门市委员会老干部局

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	780.24	302	商品和服务支出	46.29
30101	基本工资	122.42	30201	办公费	4.69
30102	津贴补贴	238.12	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	149.16	30204	手续费	0.06
30106	伙食补助费	3.59	30205	水费	0.22
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.65	30207	邮电费	0.38
30109	职业年金缴费	30.83	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.95	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.05	30211	差旅费	1.33
30112	其他社会保障缴费	1.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	56.34	30213	维修（护）费	1.21
30114	医疗费	2.48	30214	租赁费	0.24
30199	其他工资福利支出	68.28	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	96.30	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.06
30302	退休费	56.01	30218	专用材料费	0.04
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	23.67	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.22
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	4.40
30307	医疗费补助	15.37	30228	工会经费	5.82
30308	助学金	0.00	30229	福利费	2.57
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.52

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	19.57
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	1.25	30299	其他商品和服务支出	3.22
			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	4.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.85
			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	876.54		公用经费合计	51.15

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：中国共产党江门市委员会老干部局

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党江门市委员会老干部局

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：中国共产党江门市委员会老干部局

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
1.99	0.00	1.52	0.00	1.52	0.47	1.99	0.00	1.52	0.00	1.52	0.47

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：中国共产党江门市委员会老干部局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

中国共产党江门市委员会老干部局2025年度总收入1,612.98万元，其中本年收入1,493.03万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,249.18万元，比上年决算数减少100.86万元，下降7.5%。主要变动情况：江门市老干部大学学费收入资金性质从一般公共预算财政拨款收入调整为财政专户拨款收入。

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16.99万元，下降100%。主要变动情况：一是2025年减少“五老”工作室建设经费预算，二是市老干部大学校舍扩容及现代化建设项目已暂缓实施，2025年度该项目无资金支出。

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，比上年决算数减少70万元，下降100%。主要变动情况：根据部门决算有关规定，江门市老干部大学学费部门决算科目由事业收入调整到其他收入。

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243.85万元，比上年决算数增加169.73万元，增长229%。主要变动情况：江门市老干部大学学费收入资金性质由

一般公共预算财政拨款调整为财政专户拨款，决算科目由事业收入调整为其他收入。

（二）年度支出总体情况

中国共产党江门市委员会老干部局2025年度总支出1,612.98万元，其中本年支出1,465.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出927.69万元，比上年决算数减少13.82万元，下降1.5%。主要变动情况：一是因人员变动，人员经费支出减少，二是厉行节约，节省经费开支。

2. 项目支出537.42万元，比上年决算数减少7.31万元，下降1.3%。主要变动情况：一是“五老”工作室建设经费预算减少，二是2025年离休干部人数减少，经费支出减少。

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

中国共产党江门市委员会老干部局2025年度财政拨款收入合计1,249.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,249.18万元，比上年决算数减少100.86万元，下降7.5%；主要变动情况：江门市老干部大学学费收入资金性质从一般公共预算财政拨款收入调整为财政专户拨款收入。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少16.99万元，下降100%；主要变动情况：一是2025年减少“五老”工作室建设经费预算，二是市老干部大学

校舍扩容及现代化建设项目已暂缓实施，2025年度该项目无资金支出；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）。

（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，中国共产党江门市委员会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服务管理、老干部活动开展等重点支出，相应体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共支出规模较大，主要是行政运行支出。2025年度决算数为564.44万元，占财政拨款支出的45.2%，主要用于老年教育教学、离退休干部服务管理、老干部活动开展等工作，以及人员经费支出等方面。

中国共产党江门市委员会老干部局2025年度财政拨款支出合计1,249.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,249.18万元，比年初预算数减少37.24万元，下降2.9%；主要变动情况：因人员变动，人员经费支出减少；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）；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）。

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

中国共产党江门市委员会老干部局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.99万元，完成全年预算1.99万元的100%，比上年决算数增加0.07万元，增长3.7%。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1.52万元，完成预算1.52万元的100%，比上年决算数增加0.32万元，增长26.9%；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1.52万元，完成预算1.52万元的100%，比上年决算数增加0.32万元，增长26.9%；公务接待费支出决算为0.47万元，完成预算0.47万元的100%，比上年决算数减少0.25万元，下降35.1%。

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：本年度公务用车运行维护费增加，主要原因是油费支出增加，以及车辆老化导致维修费用上涨。

（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1.52万元，占76.5%；公务接待费支出0.47万元，占23.5%。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1.52万元，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1.52万元，公务用车保有量为1辆，主要用于老干部服务，机要通信，应急保障使用。

3. 公务接待费支出0.47万元，主要用于接待有关省市老干部局来我市走访慰问离退休老干部、开展工作调研等公务活动，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70人。接待有关省市老干部局来我市走访慰问离退休老干部，以及开展工作调研、业务交流等公务活动。

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51.15万元，比上年决算数增加2.85万元，增长5.9%。主要增减变动情况是：主要是部分办公设备达到使用年限，维修维护费用增加，且部分设备需更新购置，相应支出较上年增加。

（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63.33万元，其中：政府采购货物支出23.89万元、政府采购工程支出11.31万元、政府采购服务支出28.13万元。授予中小企业合同金额39.86万元，占政府采购支出总额的62.9%，其中：授予小微企业合同金额39.86万元，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2.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，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1辆，其中，应急保障用车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4个，二级项目9个，共涉及资金243.22万元，占一般公共预算项目支出总额的75.7%；未开展2025年度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%；未开展2025年度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%。

2025年度，我部门没有组织开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算财政拨款支出1096.09万元，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，我部门严格按照内部控制管理制度及财务管理制度执行，项目管理规范，监督到位。项目支出均经过科室申请、业务审核、领导审批手续，大额资金使用事项经局务会会议集体决策，资金做到专款专用，无截留、挪用等现象。综合来看，项目支出基本完成预定绩效目标，项目产出及效果指标完成较好，绩效自评结果良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及老干部经费、老干部办学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1249.18万元，执行数1249.18万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的100%；国有资本

经营预算数万元，执行数0万元，完成预算的100%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一、离退休干部党的建设。依托老干部大学、老干部活动中心、老党员驿站等主阵地，组织全市离退休干部深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神及习近平总书记对广东系列重要讲话重要指示精神，全年举办专题报告会、座谈会、读书班超30场，培训离退休干部近2.6万人次。组织收听收看全国、全省离退休干部网上专题报告会7场，定期线上推送学习资料。“侨都老干”“江门市老干部大学”微信公众号2025年发布推文601篇，总浏览量28.2万人次。推进“六好”离退休干部示范党支部创建，6个党支部入选省级“六好”离退休干部党支部；指导基层完成1个大型党支部拆分、4个党支部新建。

二、发挥离退休干部优势作用。开展“学回信精神·助改革发展”专题调研，收集意见建议39条。推进“红霞增辉耀南粤”系列活动，引导老同志在政策宣讲、乡村振兴、文化服务、科技卫生、基层治理、关心下一代等领域担当作为，3人获评“2024年度红霞增辉耀南粤活动之星”。江门市老干部大学义工总队全年开展志愿服务活动480场次，“银龄义工耀侨乡”项目获评“广东省最佳志愿服务项目”。江门市2个集体、4名个人荣获全省离退休干部“双先”表彰，1个集体、2名个人荣获全国关心下一代工作“双先”表彰；组织“五老”开展教育实践活动2000余场，惠及青少年120万余人次。协助市关工委开展粤港澳青少年交流系列活动，促进港澳青少年增强国家认同、民族认同和文化认同，江门经验在全省推广。

三、离退休干部服务保障。开展纪念抗战胜利80周年相关工作，由市四套领导班子主要负责同志带队上门慰问抗战老干部并颁发纪念章。推进离休干部“一人一策”精准服

务，结合春节、“七一”等重要节点走访慰问离退休干部280余人次，做好6位易地安置离休干部日常管理。落实“我为老同志办实事”机制，协助11位老同志更换座式平安钟。联合多部门举办适老化产品展，16家单位参展，吸引近500名老年人参观。市老干部大学新增2个教学点，开设AI智能应用等特色讲座；艺术团队荣获省、国际级奖项，举办第五届文化艺术花会，331个节目吸引3500余人次参与，网络直播点播量45558次。发现的问题及原因主要是：预算执行精准度有待提升，部分经费预算执行进度不够均衡，预算安排与实际业务工作贴合度有待提高。过程绩效管理管控不足，存在重预算申报、重资金使用、轻绩效过程监管的情况，阶段性成效跟踪、数据归集不够及时。下一步改进措施主要是：严控预算执行，精准测算经费需求，科学编制预算，强化执行动态监控，定期梳理支出进度和使用成效，及时统筹盘活闲置结余资金。健全全过程管控，修订完善预算绩效管理制度和自评工作规范，建立常态化绩效监控机制，定期核查资金使用效益，及时整改绩效偏差。

老干部经费项目绩效自评情况：自评结论为优。项目全年预算数为50.72万元，执行数为38.96万元，完成预算的76.81%。项目绩效目标完成情况主要是：在推进离退休干部党组织标准化、规范化建设方面，2025年成功组织举办市离退休干部党组织书记示范培训班、市离退休干部党员学习贯彻党的二十届四中全会精神专题培训班、厅级老领导读书班等，提升离退休干部党组织建设水平。在用心用情做好老干部服务保障方面，加大医疗保障力度，持续优化离休干部就医“绿色通道”，及时协调解决运行中的问题；在春节、七一、中秋国庆、敬老月及纪念抗日战争胜利

80周年期间，组织开展系列走访慰问活动，把党的关心送到离退休干部心坎上，增强老干部幸福感。2025年重大节日和日常走访慰问老干部409人次，其中：春节走访慰问老干部111人次，中秋、国庆慰问厅级老干部99人次，重阳节慰问离退休干部、老年团体183人次，日常慰问住院老干部、遗属等16人次。走访慰问按时完成率100%，实际支付慰问金和慰问品共30.86万元，有关经费支出均按既定标准执行，达到预期绩效目标。发现的问题及原因主要是：部分绩效指标设定值与实际完成情况存在偏差，绩效目标编制的科学性和精准性有待增强。

老干部活动经费项目绩效自评情况：自评结论是优。全年一般公共预算财政拨款预算数3.25万元，执行数3.25万元，完成预算100%；政府性基金预算、国有资本经营预算均为0万元。项目绩效目标完成情况：一是助力高质量发展，展现银发作为。围绕市委市政府中心工作，组织老同志参与“学习回信精神，助改革发展”调研，聚焦省委“1310”具体部署及粤港澳大湾区建设、“百县千镇万村高质量发展工程”等建言献策。联合市工信局、民政局举办适老化产品展览会，16家企业和机构参展，观展近500人次。组织文艺团体在首届“金秋银市”银发消费节暨中医康养集市演出4场。接待香港退休公务员会代表团来校观摩，促进江港文化交流。制定银发人才助力乡村振兴行动方案，组建“银龄文艺轻骑兵”，深入乡村社区开展演出与摄影采风，参与老同志600余人次。二是实施志愿服务工程。建有老干部志愿服务队伍16支、志愿者2356名，全年开展志愿服务活动480场次。6月，江门市老干部大学义工总队被省委组织部、省委老干部局授予“广东省离退休干部先进集体”称号；10月，“银龄义工耀侨乡”项目

被省委社会工作部授予2024年度广东省志愿服务“最美最佳”先进典型荣誉。创新建立“28+N”关爱机制，28个临时党支部结合学科特长开展精准服务；开展红色教育和书法进校园活动，惠及师生2000余人次。三是打造文化品牌，展现银龄风采。舞蹈团作品《一川清水》获广东省中老年舞蹈展演金奖；合唱团在2025中国成都合唱节获“筑梦杯·金奖”等5项大奖；爱乐婆婆合唱团在陕西汉阴首届文化艺术周获5项大奖，在荆楚放歌中国银龄合唱周获“全国五强”，并登上维也纳金色大厅获金奖。全年举办各类文化活动70场，“红五月”主题歌会吸引800余名师生参与；第五届文化艺术花会通过18场展演、331个节目，吸引超3500人次参与，视频点播45558次；毕业展演展出师生作品300余件，观展1000人次。发现的问题及原因主要是：一是预算执行精准度有待提升，受活动频次、教学调整等因素影响，部分经费预算执行进度不均衡；二是过程绩效管理管控不足，存在重预算申报、重资金使用、轻绩效过程监管的情况，阶段性成效跟踪、数据归集、问题整改不够及时。下一步改进措施主要是：一是严控预算执行，结合历年办学情况、教学需求及上级要求精准测算经费需求，科学编制预算，强化执行动态监控，定期梳理支出进度和使用成效，及时统筹盘活闲置结余资金。二是健全全过程管控，修订完善预算绩效管理制度、过程监控机制和自评工作规范，建立常态化绩效监控机制，定期核查业务成效和资金使用效益，及时整改绩效偏差，形成全过程绩效管理闭环。

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。