

中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局

2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2025年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2025年，在市委市政府的坚强领导下，市委老干部局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记历次来陕来宝考察重要讲话重要指示精神，以及关于老干部工作的重要论述，以“让党放心、让老干部满意”为目标，突出党建引领，注重发挥作用，强化服务管理，加强自身建设，用心用情、精准服务，全市老干部工作取得长足发展。

（一）主要职责

中共宝鸡市委老干部工作局是市委工作机关，为正处级。主要职责是：

1. 贯彻执行党中央、省委和市委关于离退休干部工作的方针政策，研究制定我市离退休干部工作的贯彻意见。

2. 落实离退休干部政治待遇。协调指导做好离退休干部思想政治建设，组织离退休干部参加形势报告会、重要会议、重大活动及学习参观等。

3. 落实离退休干部生活待遇。建立、完善和落实离退休干部生活保障机制、共享改革成果机制，指导、协助有关部门做好离退休干部丧事办理和遗属帮助工作。

4. 指导老年社会组织工作。围绕党的中心工作，动员离退休干部在经济、社会发展中积极发挥作用。

5. 负责离退休干部党组织建设，督促指导离退休干部党组织开展学习教育、管理服务、组织活动等工作。

6. 指导全市老年教育工作。负责市老干部活动中心(市老年大

学)的建设和管理。

7. 指导全市老干部工作部门的自身建设，定期组织业务培训，加强队伍能力建设。

8. 负责离退休干部信访工作。

9. 完成市委交办的其他工作任务。

（二）内设机构

市委老干局内设机构为：办公室、业务科、宣传教育科。

市干休所内设机构为：综合办公室。

市老干部活动中心（市老年大学）内设机构为：办公室、业务科、教务科。

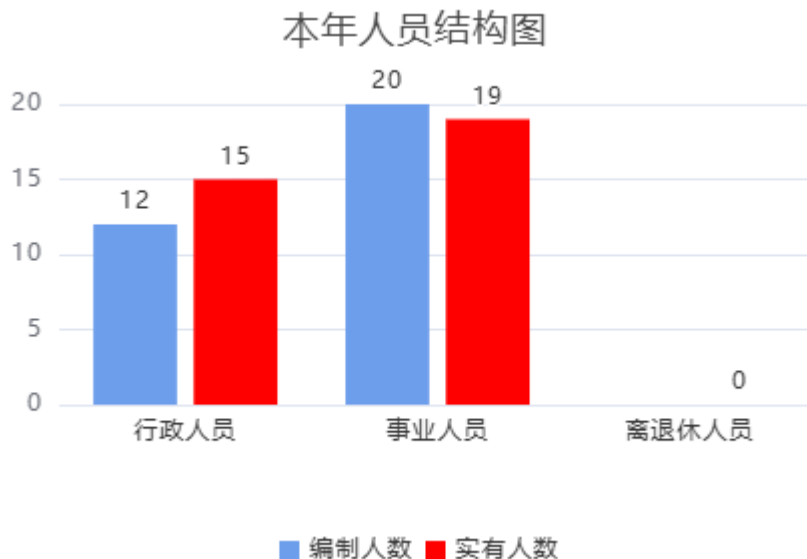
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局本级
2	宝鸡市干休所
3	宝鸡市老干部活动中心

三、部门人员情况

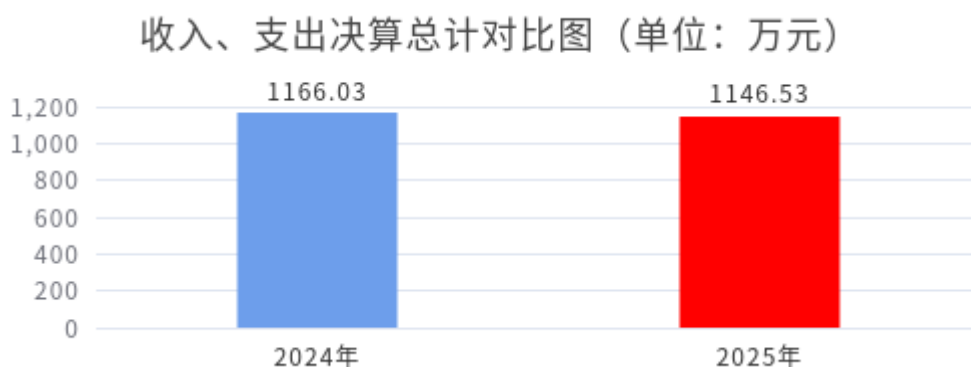
截至2025年底，本部门人员编制32人，其中行政编制12人、事业编制20人；实有人员34人，其中行政15人、事业19人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

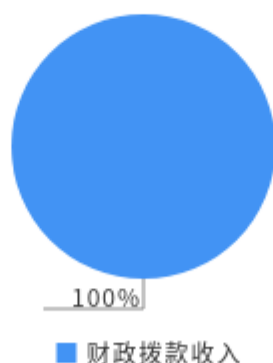
2025年度收入总计、支出总计均为1,146.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少19.50万元，下降1.67%，下降的主要原因是：活动中心本年度人员减少，基本支出减少；压缩经费，厉行勤俭节约，本年度专项经费减少。



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,142.27万元，其中：财政拨款收入1,142.27万元，占100%。

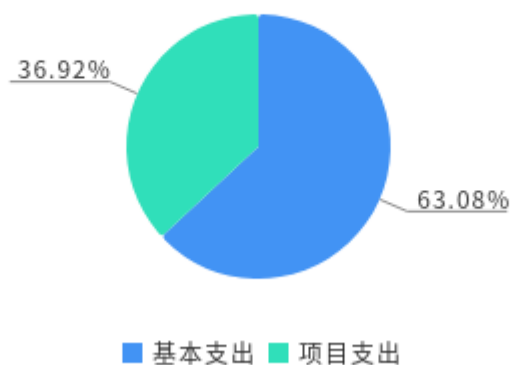
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1,142.27万元，其中：基本支出720.57万元，占63.08%；项目支出421.69万元，占36.92%。

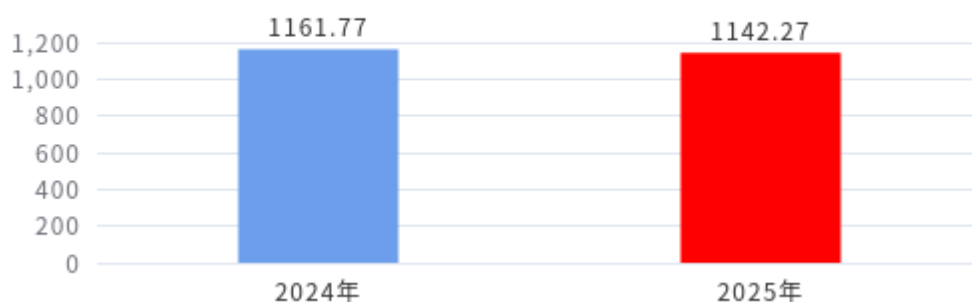
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,142.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少19.50万元，下降1.68%，下降的主要原因是：活动中心本年度人员减少，基本支出减少，压缩经费，厉行勤俭节约，本年度专项经费减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



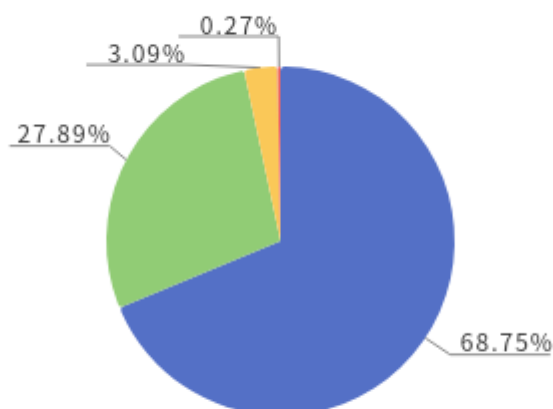
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算591.32万元，支出决算1,142.27万元，完成年初预算的193.17%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少19.50万元，下降1.68%，下降的主要原因是：活动中心本年度人员减少，基本支出减少，压缩经费，厉行勤俭节约，本年度专项经费减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 资源勘探工业信息等支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算498.99万元，支出决算596.06万元，完成年初预算的119.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员工资标准提升引起的工资变动。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算56.27万元，新增支出的主要原因是：年中追加市委老干局外出参观学习活动专项资金、2025年老年节慰问经费、2025年度本级专项老干部工作经费。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算132.98万元，新增支出的主要原因是：年中追加2025年度本级专项老干部工作经费、抗战时期及以前参加革命工作的离休干部发放一次性补助、2025年本级专项老干部住宅点运行专项、2025年本级专项老干部活动中心专项经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算59.18万元，支出决算71.71万元，完成年初预算的121.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险调整基数，缴费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算17.50万元，新增支出的主要原因是：追加退休及调出人员职业年金纪实。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算229.35万元，新增支出的主要原因是：年中追加春节老干部慰问金。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算33.14万元，支出决算35.31万元，完成年初预算的106.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险调整基数，缴费增加。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.08万元，新增支出的主要原因是：购买国产台式电脑。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出720.57万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费680.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

（二）公用经费40.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.41万元，支出决算1.41万元，完成预算的100%。决算数较上年减少0.74万元，减少的主要原因是：压减经费，厉行勤俭节约。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.96万元，支出决算0.96万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车加油费及维修费用。

4. 公务接待费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务接待费预算0.46万元，支出决算0.46万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.46万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾25人次。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算0.5万元，支出决算0.50万元，完成预算的100%。决算数较上年减少1.38万元，减少的主要原因是：落实“过紧日子”政策，秉持厉行节约的原则。主要用于：授课费以及培训资料的打印。

（三）会议费支出情况说明

2025年度财政拨款安排会议费预算0.5万元，支出决算0.02万元，完成预算的4.00%。决算数较预算数减少0.48万元，主要原因是：落实“过紧日子”政策，秉持厉行节约的原则。决算数较上年减少0.41万元，减少的主要原因是：落实“过紧日子”政策，秉持厉行节约的原则。主要用于：会议费、资料印刷等。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算27.43万元，支出决算40.28万元，完成预算的146.85%。支出决算比上年减少4.41万元，下降的主要原因是：落实“过紧日子”政策，秉持厉行节约的原则。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共41.35万元，其中：政府采购货物支出4.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36.41万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的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政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年度部门预算执行率高，各项老干部工作任务均按计划推进，财政资金使用规范、效益良好，离退休干部政治待遇、生活待遇落实到位，职能履职成效显著。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门2025年度主管的老干部服务专项、2025年春节慰问市级补助经费2个专项资金进行自评，涉及预算金额336.33万元。

组织对2025年春节慰问市级补助经费1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金229.35万元，从评价情况来看，严格依据省、市相关工作要求及年初既定工作安排，精心组织开展全市离退休干部春节走访慰问活动，规范有序发放春节慰问金，切实把党和政府的关心关怀落到实处，用心用情做好离退休干部服务保障工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97，全年预算数1146.53万元，全年执行数1146.53万元，预算执行率为100.00%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：部门整体收

支稳定，严格按照相关要求执行，坚持做到年初有预算，年中有控制，年终有数据分析、评价及应运。全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相适应制度；突出重点，认真抓好三重一大重点项目支出，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效的做好支付工作，基本完成2025年整体收支目标。并依据《政府会计制度》进行了会计核算，资产管理账实相符，实现了良好的社会效益和可持续影响。发现的问题及原因：因工作安排较晚，各项目实施时间及经费开支集中在下半年，导致预算执行进度与项目执行进度未完全匹配，预算执行进度相对较慢。下一步改进措施：1. 加强财务管理，严格财务审核。加强部门财务管理，健全部门财务管理制度体系，规范部门财务制度。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。2. 完善资产管理制度，科学规范管理工作。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强部门内部的资产管理工作。3. 对相关人员加强培训，提高部门预算收支管理水平。特别是要针对《预算法》《政府会计制度》等学习，提高相关人员的能力素质。同时，严格按预算科目和金额执行，切实提高预算执行力；及时调度预算执行情况，提高预算执行的前瞻性和预见性，规范预算收支核算，切实提高我处预算收支管理水平。

中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局部门整体支出绩效自评表												
(2025年度)												
部门（单位）名称			中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	基本支出	已完成	720.57	720.57	0.00	720.57	720.57	0.00	—	100.00%	—
	任务2	项目支出	已完成	425.96	425.96	0.00	425.96	425.96	0.00	—	100.00%	—
										—		—
										—		—
	金额合计			1146.53	1146.53	0.00	1146.53	1146.53	0.00	10	100.00%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1:保证部门正常运转,保障部门人员工资福利;目标2:完成市委老干局全年工作任务						目标1:保证部门正常运转,保障部门人员工资福利;目标2:完成市委老干局全年工作任务					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	成本指标（10分）	经济成本	整体支出金额			1146.53万元		1146.53万元		10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	组织节日慰问市级离退休干部次数			≥2次		3次		10	10	
		质量指标	活动完成率			100%		100%		10	10	
			项目按计划完成率			100%		100%		10	10	
			时效指标	活动开展及时率			100%		100%		10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	老干部参与我市经济社会发展			效果显著		效果显著		10	9	
		社会效益指标	老干部发挥余热			效果显著		效果显著		10	9	
		可持续影响指标	促进可持续发展			成效显著		成效显著		10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	保障对象满意度			≤95%		95%		10	10	
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2025年度主管的老干部服务专项、2025年春节慰问市级补助经费2个专项资金进行自评，涉及预算金额336.33万元。

1. 老干部服务专项资金绩效自评综述：全年预算数114.3万元，全年执行数106.98万元，预算执行率为93.6%。项目绩效目标完成情况：本年度严格对照项目年初设定的产出指标、效益指标、满意度指标三大绩效维度，逐项推进、对标落实。整体来看，项目各项工作有序落地、全面收官，年度绩效目标总体完成率100%。项目资金使用规范高效，各项服务工作全覆盖、无遗漏，圆满完成既定工作任务，有效提升了老干部服务保障水平，社会效益显著，老干部整体满意度较高。发现的问题及原因：一是精准化、个性化服务不足，对高龄、独居、失能老干部针对性服务举措仍需细化。二是服务活动形式较为传统，内容创新性不够。三是主动靠前服务、需求预判和闭环管理机制仍需进一步完善。下一步改进措施：一是聚焦特殊群体需求，细化分类服务、精准帮扶，提升个性化暖心服务质效。二是丰富活动载体、创新服务方式，更好满足老干部精神文化和健康养老需求。三是健全常态化走访、动态管理、问题闭环处置机制，持续提升老干部服务规范化、精细化水平。四是严格资金管理，优化支出结构，切实提高财政资金使用效益。

2. 2025年春节慰问市级补助经费专项资金绩效自评综述：全年预算数244.96万元，全年执行数229.35万元，预算执行率为

93.63%。项目绩效目标完成情况：严格按照财政资金拨付流程及宝市财办社（2025）13号文件要求，履行规范审批程序，确保资金及时、足额拨付至离退休干部所在单位，拨付过程全程留痕、可追溯，未出现延迟拨付、违规拨付等问题。经费专项用于离退休干部春节慰问，有效提升离休老干部的满意率、幸福度。依据省、市相关工作要求及年初既定工作安排，精心组织开展全市离退休干部春节走访慰问活动，规范有序发放春节慰问金，切实把党和政府的关心关怀落到实处，用心用情做好离退休干部服务保障工作。年度指标值244.96万元，实际完成值229.35万元，执行率93.63%；慰问涉及单位(个)、慰问标准(元)、春节慰问金发放到位时间、离退休干部祥和过年水平、离退休干部可持续影响度、离退休干部满意度均已达到预定目标。发现的问题及原因：部分离退休干部年事已高、身体状况较差，在春节慰问金统筹发放期间，存在个别老干部不幸离世的可能性，造成实际支出金额与预算下达金额存在小幅偏差，进而影响资金执行率。下一步改进措施：提前开展离退休干部信息核查，建立动态台账，紧盯绩效目标节点，全程跟踪资金拨付、发放全流程，确保资金专款专用、及时到位，切实把关怀精准送达健在老干部，持续提升服务保障质效。

市级老干部服务专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称			老干部服务专项							
主管部门			中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局		实施单位		中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行 数（B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
			年度资金总额	114.3	114.3	106.97	10	93.59%	9	
			其中：当年财政拨款	114.3	114.3	106.97	—	93.59%	—	
			上年结转资金				—		—	
			其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况					
	落实老干部政治待遇和生活待遇，展现老干部精神面貌，传递社会正能量				积极落实老干部政治待遇，组织老干部省内学习调研。组织老干部座谈会、形势报告会。开展书画展、摄影展、文艺汇演。保障金陵新村、府西巷2号院2个老干部住宅点正常运转。保证老年大学教学活动正常开展，以及老干部活动中心正常运转。					
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施	
	成本指标 （10分）	经济 成本	整体支出金额（万元）		114.3	106.97	10	9	部分离退休干部年 事已高、身体状况 较差，在春节慰问 金统筹发放期间， 存在个别老干部不 幸离世	
	产出指标 （40分）	数量 指标	老年节慰问人数		68人	68人	10	10		
			慰问异地安置离休干部人数		3人	3人	5	5		
			组织老干部活动		≥5次	7次	5	5		
		质量 指标	慰问标准(元)		1200	1200	5	5		
			时效 指标	项目周期		1年	1年	5	5	
				及时完成率		100%	100%	10	10	
	效益指标 （30分）	经济 效益 指标	老干部参与我市经济活动发展		效果显著	效果显著	10	10		
			老干部发挥余热		效果显著	效果显著	10	10		
			保障水平		稳步提升	稳步提升	5	5		
		可持续影响 指标	促进可持续发展		效果显著	效果显著	5	5		
满意度 指标 （10分）	服务 对象 满意 度指		保障对象满意度		≥95%	100%	10	10		
总分							100	98		

市级2025年春节慰问市级补助经费专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称			2025年春节慰问市级补助经费						
主管部门			中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局		实施单位		中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
			年度资金总额	244.96	244.96	229.35	10	93.63%	9.36
			其中：当年财政拨款	244.96	244.96	229.35	—	93.63%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—	0.00%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	全面落实老干部各项政治待遇与生活待遇，扎实做好春节走访慰问工作，按时足额发放春节慰问金，切实把组织的关怀与温暖送到每一位老干部手上，不断提升老干部幸福感、归属感和满意度，确保年度老干部服务保障工作任务圆满完成。				严格依据省、市相关工作要求及年初既定工作安排，精心组织开展全市离退休干部春节走访慰问活动，规范有序发放春节慰问金，切实把党和政府的关心关怀落到实处，用心用情做好离退休干部服务保障工作。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标 （10分）	经济 成本	发放金额(万元)		244.96	229.35	10	9.36	部分离退休干部年 事已高、身体状况 较差，在春节慰问 金统筹发放期间， 存在个别老干部不 幸离世
	产出指标 （40分）	数量 指标	慰问涉及单位(个)		78	78	10	10	
		质量 指标	慰问标准(元)		1200	1200	15	15	
		时效 指标	春节慰问金发放到位时间		春节前	春节前	15	15	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	无		无	无	0	0	
		社会效 益指标	离退休干部祥和过年水平		有效提升	有效提升	15	15	
		生态效 益指标	无		无	无	0	0	
		可持续 影响 指标	离退休干部可持续影响度		显著提升	显著提升	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	离退休干部满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	98.72	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

1. 2025年春节慰问市级补助经费。本部门对2025年春节慰问市级补助经费开展了部门重点绩效评价，评价得分98.72，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2025年春节慰问市级补助经费项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，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，合理保障机构运转、民生、老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，一般公共服务支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行(项)，2025年度决算数为596.06万元，占财政拨款支出总额的52.18%，主要用于维持单位正常运转及老干部慰问工作等方面。

十五、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3317911。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局

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	1,142.27	一、一般公共服务支出	31	785.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	318.56
	9		九、卫生健康支出	39	35.31
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	3.08
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,142.27	本年支出合计	57	1,142.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	4.26	年末结转和结余	59	4.26
总计	30	1,146.53	总计	60	1,146.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 142. 27	1, 142. 27					
201	一般公共服务支出	785. 31	785. 31					
20136	其他共产党事务支出	785. 31	785. 31					
2013601	行政运行	596. 06	596. 06					
2013602	一般行政管理事务	56. 27	56. 27					
2013699	其他共产党事务支出	132. 98	132. 98					
208	社会保障和就业支出	318. 56	318. 56					
20805	行政事业单位养老支出	89. 20	89. 20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71. 71	71. 71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 50	17. 50					
20899	其他社会保障和就业支出	229. 35	229. 35					
2089999	其他社会保障和就业支出	229. 35	229. 35					
210	卫生健康支出	35. 31	35. 31					
21011	行政事业单位医疗	35. 31	35. 31					
2101101	行政单位医疗	35. 31	35. 31					
215	资源勘探工业信息等支出	3. 08	3. 08					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3. 08	3. 08					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3. 08	3. 08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,142.27	720.57	421.69			
201	一般公共服务支出	785.31	596.06	189.26			
20136	其他共产党事务支出	785.31	596.06	189.26			
2013601	行政运行	596.06	596.06				
2013602	一般行政管理事务	56.27		56.27			
2013699	其他共产党事务支出	132.98		132.98			
208	社会保障和就业支出	318.56	89.20	229.35			
20805	行政事业单位养老支出	89.20	89.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.71	71.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.50	17.50				
20899	其他社会保障和就业支出	229.35		229.35			
2089999	其他社会保障和就业支出	229.35		229.35			
210	卫生健康支出	35.31	35.31				
21011	行政事业单位医疗	35.31	35.31				
2101101	行政单位医疗	35.31	35.31				
215	资源勘探工业信息等支出	3.08		3.08			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3.08		3.08			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3.08		3.08			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局

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收入	1	1,142.27	一、一般公共服务支出	33	785.31	785.31		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	318.56	318.56		
	9		九、卫生健康支出	41	35.31	35.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	3.08	3.08		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,142.27	本年支出合计	59	1,142.27	1,142.27		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,142.27	合计	64	1,142.27	1,142.27		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,142.27	720.57	421.69
201	一般公共服务支出	785.31	596.06	189.26
20136	其他共产党事务支出	785.31	596.06	189.26
2013601	行政运行	596.06	596.06	
2013602	一般行政管理事务	56.27		56.27
2013699	其他共产党事务支出	132.98		132.98
208	社会保障和就业支出	318.56	89.20	229.35
20805	行政事业单位养老支出	89.20	89.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.71	71.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.50	17.50	
20899	其他社会保障和就业支出	229.35		229.35
2089999	其他社会保障和就业支出	229.35		229.35
210	卫生健康支出	35.31	35.31	
21011	行政事业单位医疗	35.31	35.31	
2101101	行政单位医疗	35.31	35.31	
215	资源勘探工业信息等支出	3.08		3.08
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3.08		3.08
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3.08		3.08

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	678.86	302	商品和服务支出	40.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	220.47	30201	办公费	3.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	203.47	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.92	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.19	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	0.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.71	30207	邮电费	0.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.50	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.24	30209	物业管理费	0.01	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.07	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.26	30213	维修（护）费	12.23	31009	土地补偿	
30114	医疗费	10.70	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.53	30215	会议费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.44	30216	培训费	0.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.26	30226	劳务费	0.19	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	10.55	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.18	30231	公务用车运行维护费	0.96	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	6.53	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	2.77			
人员经费合计		680.30	公用经费合计					40.28

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.41		0.96		0.96	0.46	0.50	0.50
决算数	1.41		0.96		0.96	0.46	0.02	0.50

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

附件 9

2025 年春节慰问市级补助经费绩效 自评报告

一、绩效目标分解下达情况

宝市财办社（2025）13 号关于下达春节困难群众慰问金的通知 244.96 万元，资金下达及时顺畅，拨付程序规范严谨，未发生截留、挤占、挪用等违规问题。

年度绩效设定目标为全面落实老干部各项政治待遇与生活待遇，扎实做好春节走访慰问工作，按时足额发放春节慰问金，切实把组织的关怀与温暖送到每一位老干部手上，不断提升老干部幸福感、归属感和满意度，确保年度老干部服务保障工作任务圆满完成。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

市财政下达春节困难群众慰问金的通知 244.96 万元（宝市财办社（2025）13 号）。

截至 2025 年底，项目资金支出 229.35 万元，执行率 93.63%。

（二）资金管理情况分析。

严格按照财政资金拨付流程及宝市财办社（2025）13 号文件要求，履行规范审批程序，确保资金及时、足额拨付至离退休干部所在单位，拨付过程全程留痕、可追溯，未出现延迟拨付、违规拨付等问题。经费专项用于离退休干部春节慰问，有效提升离退休老干部的满意率、幸福度。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

严格依据省、市相关工作要求及年初既定工作安排，精心组织开展全市离退休干部春节走访慰问活动，规范有序发放春节慰问金，切实把党和政府的关心关怀落到实处，用心用情做好离退休干部服务保障工作。

（四）绩效指标完成情况分析。

发放金额(万元)年度指标值 244.96 万元，实际完成值 229.35 万元，执行率 93.63%；慰问涉及单位(个)、慰问标准(元)、春节慰问金发放到位时间、离退休干部祥和过年水平、离退休干部可持续影响度、离退休干部满意度均已达到预定目标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目资金执行率未达 100%，偏离绩效目标的主要原因是：部分离退休干部年事已高、身体状况较差，在春节慰问金统筹发放期间，存在个别老干部不幸离世的可能性，造成实际支出金额与预算下达金额存在小幅偏差，进而影响资金执行率。下一步改进措施提前开展离退休干部信息核查，建立动态台账，紧盯绩效目标节点，全程跟踪资金拨付、发放全流程，确保资金专款专用、及时到位，切实把关怀精准送达健在老干部，持续提升服务保障质效。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次春节慰问项目绩效自评工作客观全面地反映了项目资金使用、管理及绩效目标实现情况。下一步，将把绩效自评结果作为发放慰问金工作、完善经费预算编制、规范财政资金使用的重要依据，充分运用自评成果，进一步健全经费使用机制，持续

提升资金使用精准性和有效性。同时，严格按照财政预算绩效信息公开相关规定，在确保信息安全、规范保密的前提下，依规对本项目绩效自评情况予以公开，主动接受社会监督，不断提升老龄服务工作透明度与公信力。

五、其他需要说明的问题

无巡视、审计和财会监督中发现的问题。