

# 2025 年度 部门决算公开文本

中国共产党灵寿县委员会老干部局

预算代码：287

二〇二六年九月

中国共产党灵寿县委员会  
老干部局  
2025 年度部门决算公开  
文本

中国共产党灵寿县委员会老干部局  
二〇二六年九月

# 目 录

## 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2025 年度部门决算报表

- 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 **2025** 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分部门概况

## 一、部门职责

（一）全面贯彻加强党对离退休干部工作的集中统一领导要求，负责宣传贯彻落实党中央、国务院和省、市、县党委、政府关于离退休干部工作的方针政策；拟订或参与拟订全县离退休干部工作有关具体规定和办法；总结宣传全县离退休干部工作和先进典型。（二）加强对全县离退休干部的政治引领和教育管理。负责做好新形势下离退休干部党组织建设工作，拟定离退休干部思想政治工作的制度办法和措施；组织开展离退休干部党组织书记的教育培训工作。（三）加强老干部服务中心等活动阵地建设与管理，认真落实老年教育发展规划。（四）负责组织做好离退休干部走访慰问工作，对特困离退休干部实行重点帮扶；帮助去世老干部家属妥善处理丧葬等相关事宜；组织和协调有关部门做好离退休干部工作。（五）负责落实离退休干部的政治和生活

待遇；督促检查离休干部“两费”两费（离休费、医药费）的落实情况；对离退休干部政治和生活待遇中存在的问题，与有关部门协调提出解决办法。（六）了解离退休干部对医疗保健方面的意见和要求。组织指导离退休干部开展健康科学的文化健身、保健讲座、参观学习等活动。（七）负责易地安置离休干部服务管理工作。（八）联合相关部门组织离退休干部利用自身优势，在政治、经济、文化和青少年教育等各领域发挥作用，增添正能量。（九）承担县老干部工作领导小组的日常工作。（十）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称                | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|---------------------|--------|------|
| 1  | 中国共产党灵寿县委员会<br>老干部局 | 行政单位   | 全额   |

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党灵寿县委委员会老干部局

2025 年度

金额单位：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  | 752.23 | 一、一般公共服务支出    | 32 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出        | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出        | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出      | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出        | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出      | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 39 | 726.35 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 40 | 9.83   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出      | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出      | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 44 |        |

|                  |    |        |                 |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 16.04  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 752.23 | 本年支出合计          | 58 | 752.23 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 752.23 | 总计              | 62 | 752.23 |

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党灵寿县委员会老  
干部局

2025 年度

金额单位：万元

| 项目          |                              | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|-------------|------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码        | 科目名称                         |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次          |                              | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计          |                              | 752.23     | 752.23     |            |          |          |              |          |
| 208         | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 726.35     | 726.35     |            |          |          |              |          |
| 20805       | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 726.35     | 726.35     |            |          |          |              |          |
| 208050<br>1 | 行政单位<br>离退休                  | 510.63     | 510.63     |            |          |          |              |          |
| 208050<br>3 | 离退休人<br>员管理机<br>构            | 193.63     | 193.63     |            |          |          |              |          |
| 208050<br>5 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 22.09      | 22.09      |            |          |          |              |          |
| 210         | 卫生健康<br>支出                   | 9.83       | 9.83       |            |          |          |              |          |
| 21011       | 行政事业<br>单位医疗                 | 9.83       | 9.83       |            |          |          |              |          |
| 210110<br>1 | 行政单位<br>医疗                   | 9.83       | 9.83       |            |          |          |              |          |
| 221         | 住房保障<br>支出                   | 16.04      | 16.04      |            |          |          |              |          |
| 22102       | 住房改革<br>支出                   | 16.04      | 16.04      |            |          |          |              |          |
| 221020<br>1 | 住房公积<br>金                    | 16.04      | 16.04      |            |          |          |              |          |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党灵寿县委委员会老干部局

2025 年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------|------------|--------|-------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |        |       |            |      |               |
| 栏次      |                  | 1          | 2      | 3     | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                  | 752.23     | 731.25 | 20.98 |            |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 726.35     | 705.37 | 20.98 |            |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 726.35     | 705.37 | 20.98 |            |      |               |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 510.63     | 510.63 |       |            |      |               |
| 2080503 | 离退休人员管理机构        | 193.63     | 172.65 | 20.98 |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.09      | 22.09  |       |            |      |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 9.83       | 9.83   |       |            |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.83       | 9.83   |       |            |      |               |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 9.83       | 9.83   |       |            |      |               |
| 221     | 住房保障支出           | 16.04      | 16.04  |       |            |      |               |
| 22102   | 住房改革支出           | 16.04      | 16.04  |       |            |      |               |
| 2210201 | 住房公积金            | 16.04      | 16.04  |       |            |      |               |

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：中国共产党灵寿县委委员会老干部局

2025 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

| 收入             |    |        | 支出             |    |        |                |                     |                      |
|----------------|----|--------|----------------|----|--------|----------------|---------------------|----------------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额    | 项 目            | 行次 | 合 计    | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次            |    | 2      | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 752.23 | 一、一般公共服务支出     | 33 |        |                |                     |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出         | 34 |        |                |                     |                      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 726.35 | 726.35         |                     |                      |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 9.83   | 9.83           |                     |                      |
|                | 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 |        |                |                     |                      |
|                | 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 | 16.04  | 16.04          |                     |                      |
|                | 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 | 752.23 | 本年支出合计          | 59 | 752.23 | 752.23 |  |  |
| 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、一般公共预算财政拨款   | 29 |        |                 | 61 |        |        |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |        |                 | 62 |        |        |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |        |                 | 63 |        |        |  |  |
| 总计             | 32 | 752.23 | 总计              | 64 | 752.23 | 752.23 |  |  |

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

公开 05 表

部门：中国共产党灵寿县委员会  
老干部局

2025 年度

金额单位：万元

| 项目          |                              | 本年支出   |        |       |
|-------------|------------------------------|--------|--------|-------|
| 科目代<br>码    | 科目名称                         | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 栏次          |                              | 1      | 2      | 3     |
| 合计          |                              | 752.23 | 731.25 | 20.98 |
| 208         | 社会保障和<br>就业支出                | 726.35 | 705.37 | 20.98 |
| 20805       | 行政事业单<br>位养老支出               | 726.35 | 705.37 | 20.98 |
| 208050<br>1 | 行政单位离<br>退休                  | 510.63 | 510.63 |       |
| 208050<br>3 | 离退休人员<br>管理机构                | 193.63 | 172.65 | 20.98 |
| 208050<br>5 | 机关事业单<br>位基本养老<br>保险缴费支<br>出 | 22.09  | 22.09  |       |
| 210         | 卫生健康支<br>出                   | 9.83   | 9.83   |       |
| 21011       | 行政事业单<br>位医疗                 | 9.83   | 9.83   |       |
| 210110<br>1 | 行政单位医<br>疗                   | 9.83   | 9.83   |       |
| 221         | 住房保障支<br>出                   | 16.04  | 16.04  |       |
| 22102       | 住房改革支<br>出                   | 16.04  | 16.04  |       |
| 221020<br>1 | 住房公积金                        | 16.04  | 16.04  |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中国共产党灵寿县委委员会老干部局

2025 年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |        |       |             |    |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|--------|-------|-------------|----|
| 科目代码  | 科目名称           | 金额     | 科目代码  | 科目名称      | 金额     | 科目代码  | 科目名称        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         | 198.36 | 302   | 商品和服务支出   | 499.57 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 83.44  | 30201 | 办公费       | 9.46   | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 18.93  | 30202 | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 22.54  | 30204 | 手续费       |        | 310   | 资本性支出       |    |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30205 | 水费        |        | 31001 | 房屋建筑物构建     |    |
| 30107 | 绩效工资           | 19.14  | 30206 | 电费        |        | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.09  | 30207 | 邮电费       |        | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30208 | 取暖费       |        | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 9.83   | 30209 | 物业管理费     |        | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30211 | 差旅费       |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.10   | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 16.04  | 30213 | 维修（护）费    |        | 31009 | 土地补偿        |    |
| 30114 | 医疗费            |        | 30214 | 租赁费       |        | 31010 | 安置补助        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 5.23   | 30215 | 会议费       |        | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 33.32  | 30216 | 培训费       |        | 31012 | 拆迁补偿        |    |
| 30301 | 离休费            |        | 30217 | 公务接待费     |        | 31013 | 公务用车购置      |    |
| 30302 | 退休费            | 32.11  | 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           | 1.21   | 30226 | 劳务费       |        | 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      | 1.37   | 39907 | 国家赔偿费用支出    |    |
| 303   | 助学金            |        | 302   | 福利费       | 335.32 | 399   | 对民间非营利组     |    |

|        |             |        |        |           |        |       |             |        |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|--------|-------|-------------|--------|
| 08     |             |        | 29     |           |        | 08    | 织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30309  | 奖励金         |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |        | 39909 | 经常性赠与       |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30239  | 其他交通费用    | 6.01   | 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 | 147.41 |       |             |        |
| 人员经费合计 |             | 231.68 | 公用经费合计 |           |        |       |             | 499.57 |

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

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：中国共产党灵寿县委员会老干部局                      2025 年度

| 项目   |      | 年初结转和<br>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。（本部门无相关支出，按要求空表列示）。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门:中国共产党灵寿县委员会老干部局

2025 年度

金额单位: 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。（本部门无相关支出，按要求空表列示）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党灵寿县委员会老干部局

2025 年度

金额单位：万元

| 预算数 |              |              |             |                   |           | 决算数 |              |              |             |                   |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合计  | 因公出国<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1   | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7   | 8            | 9            | 10          | 11                | 12    |
|     |              |              |             |                   |           |     |              |              |             |                   |       |

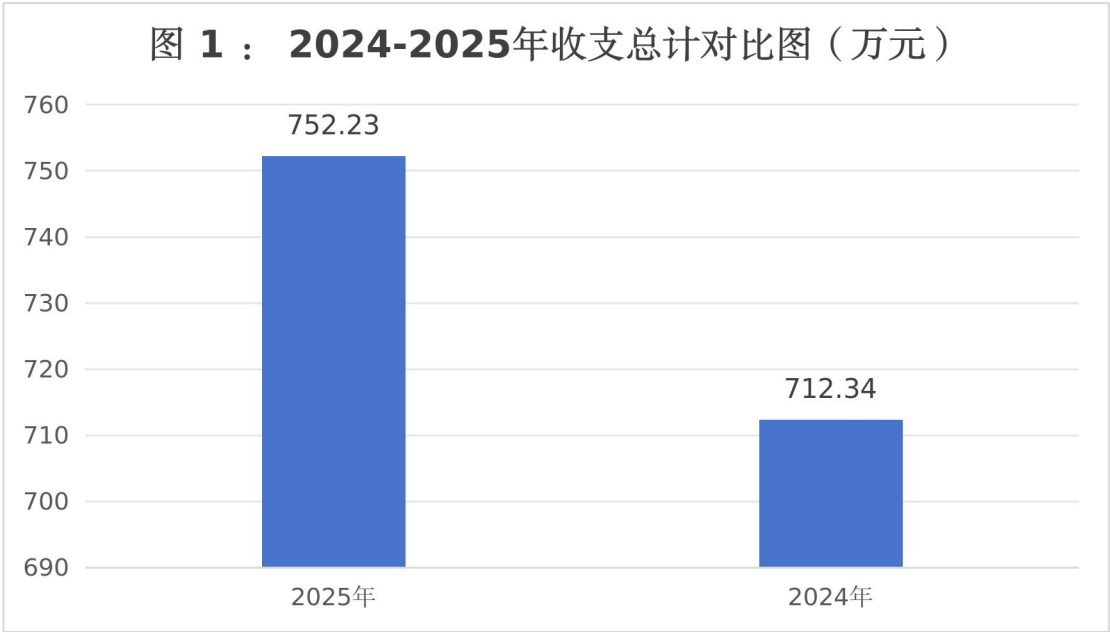
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。（本部门无相关支出，按要求空表列示）。

### 第三部分 2025 年度部门决算情况说明



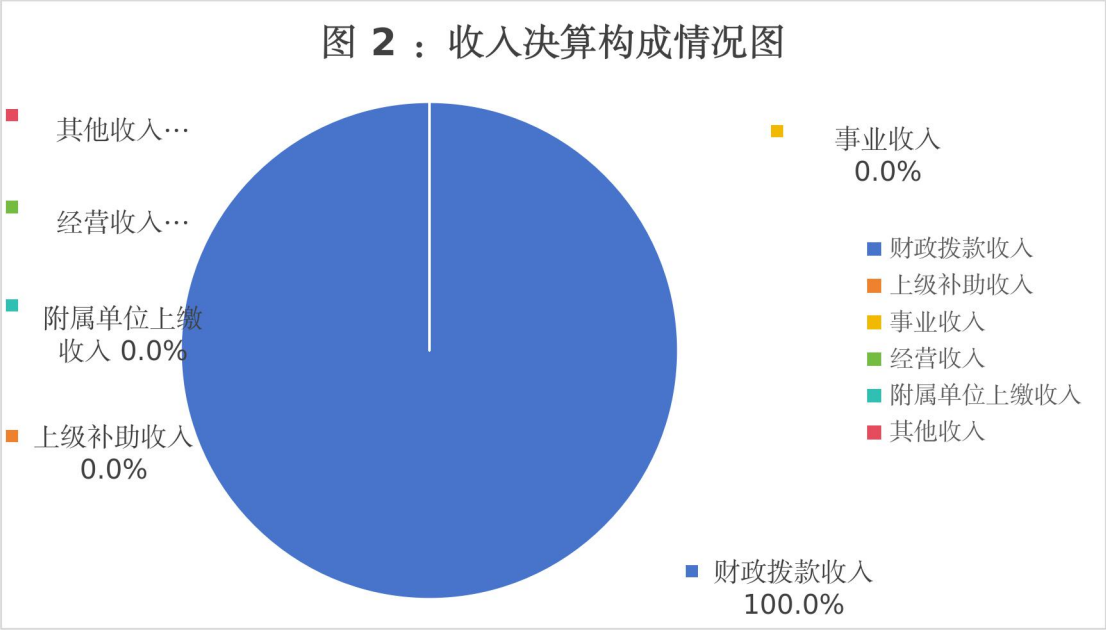
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 752.23 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 39.89 万元，增长 5.6%，主要原因是退休人员增加，人员工资及保险调整。



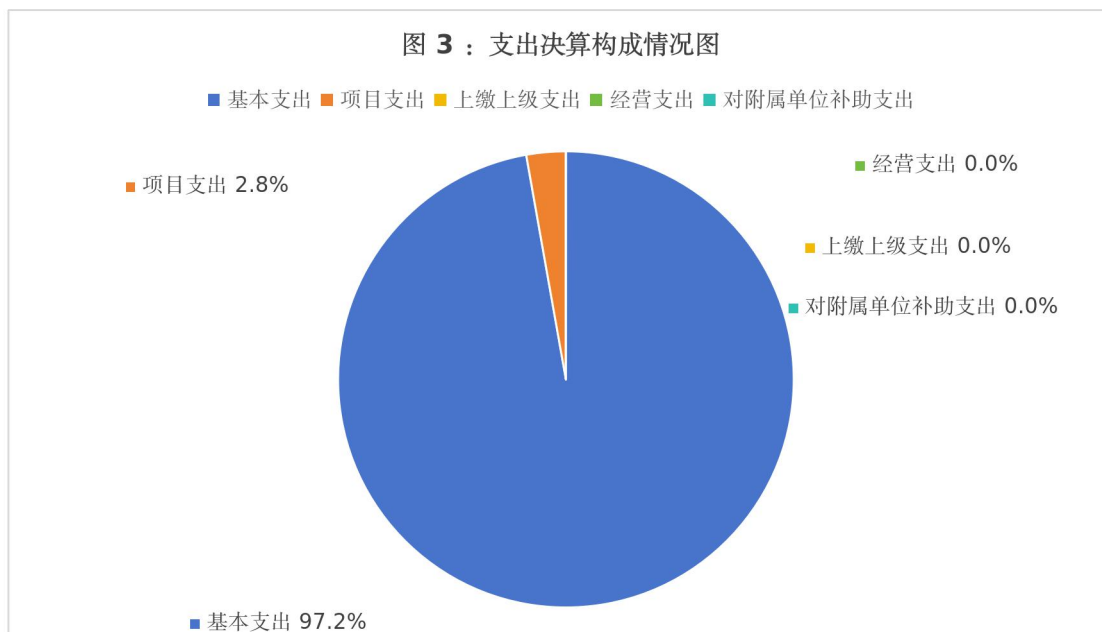
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 752.23 万元，其中：财政拨款收入 752.23 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



**三、支出决算情况说明**

本部门 2025 年度本年支出合计 752.23 万元，其中：基本支出 731.25 万元，占 97.2%；项目支出 20.98 万元，占 2.8%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



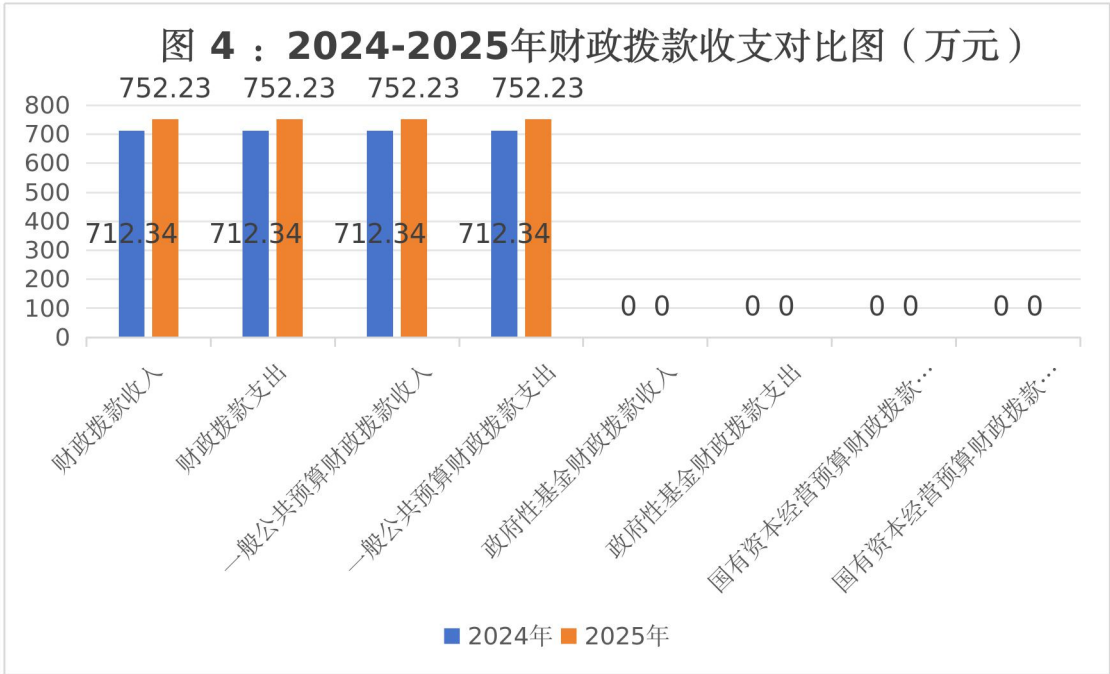
## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 752.23 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 39.89 万元，增长 5.6%，主要原因是退休人员增加，人员工资及保险调整。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 752.23 万元，比上年增加 39.89 万元，增长 5.6%，主要原因是退休人员增加，人员工资及保险调整；本年支出 752.23 万元，比上年增加 39.89 万元，增长 5.6%，主要原因是退休人员增加，人员工资及保险调整。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 752.23 万元，比上年增加 39.89 万元，增长 5.6%，主要原因是退休人员增加，人员工资及保险调整；本年支出 752.23 万元，比上年增加 39.89 万元，增长 5.6%，主要原因是退休人员增加，人员工资及保险调整。
2. 我部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款。
3. 我部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

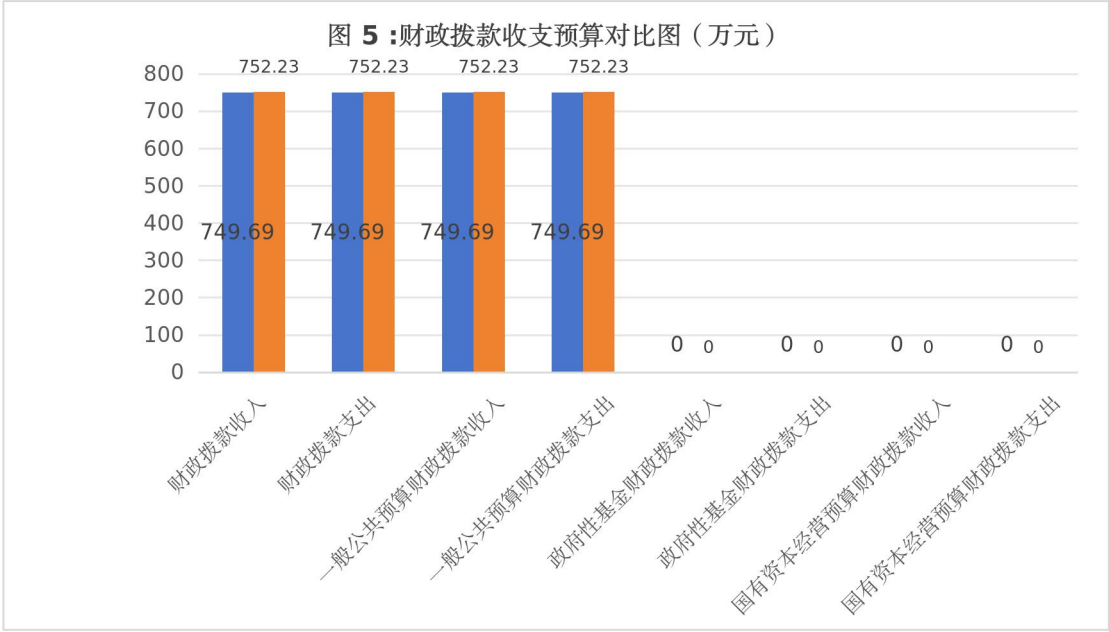
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 752.23 万元，完成年初预算的 100.3%，比年初预算增加 2.54 万元，决算数大于预算数主要原因是工资保险调整；本年支出 752.23 万元，完成年初

预算的 100.3%，比年初预算增加 2.54 万元，决算数大于预算数主要原因是工资保险调整。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100.3%，比年初预算增加 2.54 万元，主要原因是工资保险调整；支出完成年初预算的 100.3%，比年初预算增加 2.54 万元，主要原因是工资保险调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 752.23 万元，主要用于以下方面：  
一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 726.35 万元，占 96.6%，主要用于机关运行、行政单位离退休、机关事业单位保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 9.83 万元，占 1.3%，主要用于医疗及生育保险等支出；住房保障（类）支出 16.04 万元，占 2.1%，主要用于住房公积金等支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 731.25 万元，其中：

人员经费 231.68 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 **499.57** 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

## **五、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**

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与预算持平；较 2024 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2024 年度决算支出持平。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因

是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2024 年度决算支出持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2024 年度决算支出持平。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本部门 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2024 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2025 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2024 年度决算支出持平。

**3.公务接待费支出情况。**本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2024 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2025 年度机关运行经费支出 499.57 万元,较 2024 年度增加 39.43 万元，增长 8.6%。主要原因是退休人员增加，养老金增长。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **八、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 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是 2025 年度没有购置车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，

应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 20.98 万元(决算金额)。其中，一般公共预算项目 4 个，涉及资金 20.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对特困离退休人员帮扶经费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 4.48 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，一是增强了项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了单位绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进本单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配县级财政预算项目资金的重要依据。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“特困离退休人员帮扶经费”、“关心下一代工作委员会活动经费”、“为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”、“老促会开展革命老区村摸底调查的活动经费”等 4 个项目绩效自评结果。

“特困离退休人员帮扶经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“特困离退休人员帮扶经费”项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.48 万元，执行数为 4.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按计划对特困离退休人员进行了帮扶，发放了帮扶费用；二是妥善解决了特困离退休人员生活中遇到的实际问题充分体现了党和政府对这部分离退休人员的关心和爱护。发现的主要问题及原因是：一是离退休人员年高多病，需帮扶人员增加；二是帮扶经费较少。下一步改进措施：一是精准帮扶；二是增加帮扶经费。

“关心下一代服务中心工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“关心下一代服务中心工作经费”项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按计划“五老”入校进行宣讲，为学生发放了关于安全、溺

水、用电等资料；二是让孩子们传承红色基因，引导他们知党史、感党恩，倡导依法治国理念，引导青少年扣好第一粒扣子，让青少年健康成长。发现的主要问题及原因是：帮扶经费较少。下一步改进措施：一是多举行活动，让孩子们多听多学多练；二是增加经费。

“为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”项目绩效自评情况：涉密。

“老促会开展革命老区村摸底调查的活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“老促会开展革命老区村摸底调查的活动经费”项目绩效自评得分为 **98** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **5** 万元，执行数为 **5** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：根据石家庄市老促会决定对全市革命老区村普遍进行一次系统摸底调查的会议精神，灵寿县老区建设促进会为全面掌握老区村红色历史和现实状况，开展此项活动。通过此项工作的开展，进一步加快革命老区建设，赓续红色基因，弘扬老区精神，助力革命老区振兴发展。发现的主要问题及原因是无。下一步改进措施：无。

# 县级部门预算项目绩效自评表

( 2025 年度 )

中国共产党灵寿

填报单位： 县委员会老干部局

金额单位：万元

|              |                                                                |           |         |                                                                 |                 |       |        |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称                                                           | 老促会摸底清查工作 |         | 实施（主管）单位                                                        | 中国共产党灵寿县委员会老干部局 |       |        |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况（调整后）                                                    |           | 资金到位情况  |                                                                 | 资金执行情况          |       | 预算执行进度 |
|              | 预算数：                                                           | 5         | 到位数：    | 5                                                               | 执行数：            | 5     | 100%   |
|              | 其中：财政资金                                                        | 5         | 其中：财政资金 | 5                                                               | 其中：财政资金         | 5     |        |
|              |                                                                |           |         |                                                                 |                 |       |        |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                                                         |           |         | 具体完成情况                                                          |                 |       | 总体完成率  |
|              | 1.全面掌握老区村红色历史和现实情况。<br>2.进一步加快革命老区建设，赓续红色基因，弘扬老区精神，助力革命老区振兴发展。 |           |         | 1.全面掌握了老区村红色历史和现实情况。<br>2.进一步加快革命老区建设，赓续红色基因，弘扬老区精神，助力革命老区振兴发展。 |                 |       | 100%   |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                                           | 二级指标      | 三级指标    |                                                                 | 预期指标值           | 实际完成值 | 自评得分   |
|              | 产出指标（40）                                                       | 数量指标      | 摸底村庄数量  |                                                                 | 58              | 57    | 10     |

|                   |                   |        |                                       |      |       |    |
|-------------------|-------------------|--------|---------------------------------------|------|-------|----|
| 情况                |                   | 质量指标   | 清查范围                                  | ≥95% | 95%   | 10 |
|                   |                   | 时效指标   | 活动时间                                  | 11 月 | 11 月底 | 10 |
|                   |                   | 成本指标   | 工作人员工资                                | 按时发放 | 如期发放  | 10 |
|                   | 预算执行率指标<br>(10 分) | 预算执行率  | 100%                                  | 100% | 100%  | 10 |
|                   | 效益指标 (40)         | 社会效益指标 | 全面掌握老区村红色历史和现实情况。                     | 有所改善 | 有所改善  | 19 |
|                   |                   |        | 进一步加快革命老区建设，赓续红色基因，弘扬老区精神，助力革命老区振兴发展。 | 加快   | 进一步加快 | 20 |
|                   | 满意度指标<br>(10 分)   | 满意度指标  | 摸底村庄的满意度                              | ≥95% | ≥90%  | 9  |
|                   | 总分                |        |                                       |      |       | 98 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                 |        |                                       |      |       |    |

填报人：李玲

联系电话：82521371

县级部门预算项目绩效自评表

( 2025 年度 )

中国共产党灵寿

填报单位：县委员会老干部局

金额单位：万元

|          |                              |               |         |                        |                 |    |        |
|----------|------------------------------|---------------|---------|------------------------|-----------------|----|--------|
| 一、基本情况   | 项目名称                         | 关心下一代服务中心工作经费 |         | 实施（主管）单位               | 中国共产党灵寿县委员会老干部局 |    |        |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后）                  |               | 资金到位情况  |                        | 资金执行情况          |    | 预算执行进度 |
|          | 预算数：                         | 10            | 到位数：    | 10                     | 执行数：            | 10 | 100%   |
|          | 其中：财政资金                      | 10            | 其中：财政资金 | 10                     | 其中：财政资金         | 10 |        |
|          |                              |               |         |                        |                 |    |        |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标                       |               |         | 具体完成情况                 |                 |    | 总体完成率  |
| 情况       | 1.让老干部入校 28 次，为青少年发放资料 12000 |               |         | 1.让老干部入校 28 次，为青少年发放资料 |                 |    | 100%   |

|                   |                                                              |        |                                                                    |       |       |      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|
|                   | 余册。<br>2.传承红色基因，引导青少年知党史、感党恩，倡导依法治国理念，引导青少年扣好第一粒扣子，让青少年健康成长。 |        | 12000 余册。<br>2.传承红色基因，引导青少年知党史、感党恩，倡导依法治国理念，引导青少年扣好第一粒扣子，让青少年健康成长。 |       |       |      |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                         | 二级指标   | 三级指标                                                               | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|                   | 产出指标（40）                                                     | 数量指标   | 开展外宣活动的次数                                                          | ≥28 次 | 28 次  | 10   |
|                   |                                                              | 质量指标   | 活动完成率                                                              | ≥95%  | 95%   | 10   |
|                   |                                                              | 时效指标   | 活动完成时间                                                             | 10 月  | 10 月底 | 10   |
|                   |                                                              | 成本指标   | 印刷每册的成本                                                            | ≤5    | ≤5    | 10   |
|                   | 预算执行率指标（10 分）                                                | 预算执行率  | 100%                                                               | 100%  | 100%  | 10   |
|                   | 效益指标（40）                                                     | 社会效益指标 | 引导青少年树立正确的价值观                                                      | 明显    | 效果明显  | 19   |
|                   |                                                              |        | 对青少年健康成长的促进作用                                                      | 明显    | 有效提高  | 19   |
|                   | 满意度指标（10 分）                                                  | 满意度指标  | 参加教育活动的学生的满意率                                                      | ≥95%  | 95%   | 10   |
|                   | 总分                                                           |        |                                                                    |       |       | 98   |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 经费较少，需财政加大支持力度。                                              |        |                                                                    |       |       |      |

填报人：李玲

联系电话：82521371

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度 ）

中国共产党灵寿

填报单位： 县委员会老干部局

金额单位：万元

|          |             |               |         |          |                 |      |
|----------|-------------|---------------|---------|----------|-----------------|------|
| 一、基本情况   | 项目名称        | 特困离退休人员特困帮扶经费 |         | 实施（主管）单位 | 中国共产党灵寿县委员会老干部局 |      |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |               | 资金到位情况  |          | 资金执行情况          |      |
|          | 预算数：        | 4.48          | 到位数：    | 4.48     | 执行数：            | 4.48 |
|          | 其中：财政资金     | 4.48          | 其中：财政资金 | 4.48     | 其中：财政资金         | 4.48 |
|          |             |               |         |          |                 |      |
|          |             |               |         |          |                 | 100% |

| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                                                        |        | 具体完成情况                                                                     |        |       | 总体完成率 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|
|                   | 1.发放帮扶人数不低于 55 人，按时足额发放帮扶资金。<br>2.妥善解决离退休干部生活中遇到的实际困难，充分体现党和政府对特困离退休干部的关心和爱护。 |        | 1.发放帮扶人数 55 人，按时足额发放帮扶资金。<br>2.妥善解决离退休干部生活中遇到的实际困难，充分体现党和政府对特困离退休干部的关心和爱护。 |        |       | 100%  |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                                          | 二级指标   | 三级指标                                                                       | 预期指标值  | 实际完成值 | 自评得分  |
|                   | 产出指标（40）                                                                      | 数量指标   | 帮扶人数                                                                       | ≥130 人 | 150 人 | 10    |
|                   |                                                                               | 质量指标   | 帮扶率                                                                        | ≥95%   | 95%   | 10    |
|                   |                                                                               | 时效指标   | 活动时间                                                                       | 11 月份  | 11 月底 | 10    |
|                   |                                                                               | 成本指标   | 补助标准                                                                       | ≥200 元 | 200 元 | 10    |
|                   | 预算执行率指标（10 分）                                                                 | 预算执行率  | 100%                                                                       | 100%   | 100%  | 10    |
|                   | 效益指标（40）                                                                      | 社会效益指标 | 妥善解决离退休人员生活中遇到的实际困难                                                        | 改善     | 有所改善  | 19    |
|                   |                                                                               |        | 充分体现党和政府对特困离退休人员的关心和爱护                                                     | 体现     | 充分体现  | 20    |
|                   | 满意度指标（10 分）                                                                   | 满意度指标  | 特困离退休干部的满意度                                                                | ≥95%   | ≥90%  | 9     |
|                   | 总分                                                                            |        |                                                                            |        |       | 98    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 帮扶资金较少，不能彻底解决特困离退休人员的生活问题。                                                    |        |                                                                            |        |       |       |

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门 2025 年度无财政评价项目绩效情况。

十、其他需要说明的情况

1.本部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财

财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**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：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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发生的支出。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。