

2025 年度
中共长春市朝阳区委老干部局部门决算

2026 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、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”经费支出决算情况说明
 - 十、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针政策和省、市、区委有关老干部工作的各项决定和指示，研究拟定全区老干部工作的具体规定、制度和办法。

(二) 配合区委组织部规划指导离退休干部党支部建设。规划指导加强离退休干部思想政治建设。

(三) 检查、指导全区老干部工作，总结、推广经验，开展调研、宣传。向区委反映老干部工作的情况和问题，提出意见、建议。

(四) 落实全区离休干部政治待遇、生活待遇，接待和处理老干部的来信来访，协调有关部门解决实际问题。

(五) 指导全区离退休干部发挥作用工作，掌握、研究有关政策和问题，参与组织离退休干部发挥作用的重大活动。

(六) 协调、承办离休干部提高待遇审批事宜，了解掌握易地安置、异地居住离休干部的情况，协调解决实际困难。

(七) 联系区医院老干部病房，配合有关部门监督、指导离休干部医疗服务工作。协调、组织离休干部及一定层次退休干部健康休养、住院探望、丧事办理和节日走访慰问工作。

(八) 检查、指导老干部活动中心(室)、老年大学、老年书画研究会工作，组织指导重大活动的开展和服务。

(九) 宏观管理区直机关副区级以上退休干部。

(十) 监督指导全区离退休干部公用经费、特需经费的提取、管理和使用。

(十一) 完成区委、区委组织部交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共长春市朝阳区委老干部局内设 2 个机构，分别为秘书科、业务指导科。

纳入中共长春市朝阳区委老干部局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

中共长春市朝阳区委老干部局本级

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：中共长春市委老干部局			公开01表		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,871,532.63	一、一般公共服务支出	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	2,649,493.03
	19		十九、住房保障支出	49	222,910.00
本年收入合计	27	2,871,532.63	本年支出合计	57	2,872,403.03
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	1,254.85	年末结转和结余	59	384.45
总计	30	2,872,787.48	总计	60	2,872,787.48
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。					

二、收入决算表

部门：中共长春市委老干部局			公开02表					
项目			金额单位：元					
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,871,532.63	2,871,532.63					
2080503	离退休人员管理机构	2,578,622.63	2,578,622.63					
2089999	其他社会保障和就业支出	70,000.00	70,000.00					
2210201	住房公积金	222,910.00	222,910.00					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

三、支出决算表

部门：中共长春市委老干部局			公开03表				
项目			金额单位：元				
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,872,403.03	2,608,783.03	263,620.00			
2080503	离退休人员管理机构	2,579,493.03	2,385,873.03	193,620.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	70,000.00		70,000.00			
2210201	住房公积金	222,910.00	222,910.00				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：中共长春市委老干部局							公开04表
收 入							金额单位：元
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,871,532.63	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	2,649,493.03	2,649,493.03	
	19		十九、住房保障支出	51	222,910.00	222,910.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
本年收入合计	27	2,871,532.63	本年支出合计	59	2,872,403.03	2,872,403.03	
年初财政拨款结转和结余	28	1,241.18	年末财政拨款结转和结余	60	370.78	370.78	
一般公共预算财政拨款	29	1,241.18		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			
总计	32	2,872,773.81	总计	64	2,872,773.81	2,872,773.81	

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共长春市委老干部局					公开05表
项目					金额单位：元
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		2,872,403.03	2,608,783.03	263,620.00	
2080503	离退休人员管理机构	2,579,493.03	2,385,873.03	193,620.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	70,000.00		70,000.00	
2210201	住房公积金	222,910.00	222,910.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共长春市朝阳区委老干部局			公开06表		
人员经费			金额单位：元		
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	2,307,138.64	302	商品和服务支出	185,832.39
30101	基本工资	1,055,041.86	30201	办公费	2,662.00
30102	津贴补贴	388,318.09	30202	印刷费	
30103	奖金	293,848.60	30204	手续费	
30106	伙食补助费	1,500.00	30205	水费	
30107	绩效工资	166,515.00	30206	电费	329.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53,936.00	30207	邮电费	1,500.34
30109	职业年金缴费	7.09	30208	取暖费	
30110	职工基本医疗保险缴费	121,562.83	30209	物业管理费	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	
30112	其他社会保障缴费	3,499.17	30212	因公出国（境）费用	
30113	住房公积金	222,910.00	30213	维修（护）费	
30114	医疗费		30214	租赁费	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	
303	对个人和家庭的补助	115,812.00	30216	培训费	
30301	离休费		30217	公务接待费	
30302	退休费	115,812.00	30218	专用材料费	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费	
30305	生活补助		30226	劳务费	50,495.80
30306	救济费		30227	委托业务费	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	14,400.00
30308	助学金		30229	福利费	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	109,631.20
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	6,813.84
人员经费合计		2,422,950.64	公用经费合计		
					185,832.39

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

								公开08表	
部门：中共长春市朝阳区委老干部局								金额单位：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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共长春市朝阳区委老干部局										公开09表 金额单位：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
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。											

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

部门名称		中共长春朝阳区委老干部局			
年度目标		按照老干部重点工作任务要求，控制预算支出，合理安排时间，组织老干部开展健康体检和休养工作，让老干部晚年生活得到保障，生活待遇有效落实，让老干部满意。			
绩效目标实际完成情况		合理控制预算支出，按照年初工作计划时间安排，组织老干部开展健康体检工作，共组织24人参加健康体检，支出经费4.8万元，让老干部晚年生活得到保障，生活待遇有效落实，让老干部满意。			
年度主要任务	序号	任务名称		主要内容	实际完成情况
年度主要任务	1	离退休干部健康体检		按照老干部工作年初计划，组织开展针对离退休干部的健康体检工作，按时完成，让老干部满意。	组织24人参见健康体检，支出经费4.8万元
	2				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值
绩效指标	产出指标	数量指标	参见健康体检人数	≧35人	24人
		质量指标			
		成本指标			
		时效指标	健康体检工作完成时效性	是否按时完成	按时完成
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度	≧90%	100%

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

2025 年度收入总计为 287.15 万元；支出总计为 287.24 万元。与 2024 年度相比，收入总计减少 88.09 万元，下降 23.47%；支出总计减少 88.2 万元，下降 23.49%。下降主要原因：2025 年人员养老保险、职业年金、奖金支出减少，由于办公地点变化不产生取暖费、维修维护费及聘用保洁等费用，商品和服务支出下降。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 287.15 万元，其中：财政拨款收入 287.15 万元，比上年减少 88.09 万元，下降 23.47%，主要是 2025 年人员养老保险、职业年金、奖金支出减少，由于办公地点变化不产生取暖费、维修维护费及聘用保洁等费用，商品和服务支出下降。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 287.24 万元，其中：基本支出 260.88 万元，比上年减少 80.03 万元，下降 23.47%，主要是 2025 年人员养老保险、职业年金、奖金支出减少，由于办公地点变化不产生取暖费、维修维护费及聘用保洁等费用，商品和

服务支出下降。项目支出 26.36 万元，比上年减少 7.97 万元，下降 23.22 %，主要是 2025 年末组织老干部健康休养。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入合计 287.15 万元，与 2024 年相比，财政拨款收入减少 88.09 万元，下降 23.47%；2025 年度财政拨款支出总计为 287.24 万元，与 2024 年相比，财政拨款支出减少 88.2 万元，下降 23.49%。主要是 2025 年人员养老保险、职业年金、奖金支出减少，由于办公地点变化不产生取暖费、维修维护费及聘用保洁等费用，商品和服务支出下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 287.24 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 88.2 万元，降低 23.49%。主要原因是 2025 年人员养老保险、职业年金、奖金支出减少，由于办公地点变化不产生取暖费、维修维护费及聘用保洁等费用，商品和服务支出下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 287.24 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 264.95 万元，占 92.24 %；住房保障支出支出 22.29 万元，占 7.476%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 377.06 万元，支出决算为 287.24 万元，完成年初预算的 76.18%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 离退休人员管理机构(项) 。年初预算为 351.06 万元，支出决算为 264.95 万元，完成年初预算的 75.47%。决算数小于预算数的主要原因是年人员养老保险、职业年金、奖金支出减少，由于办公地点变化不产生取暖费、维修维护费及聘用保洁等费用，商品和服务支出下降。

2. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 。年初预算为 26 万元，支出决算为 22.29 万元，完成年初预算的 85.73%。决算数小于预算数的主要原因是 2025 年有部分元下调缴费基数；一人退休，住房公积金缴费支出减少。

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 260.88 万元，其中：

人员经费 242.30 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、退休费。

公用经费 18.58 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、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

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

九、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

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。

（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) 费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆, 公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

外事接待费支出 0 万元。其他国内公务接待支出 0 万元。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 4.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25%。

组织对“离退休干部健康体检”项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 4.8 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，2025 年度合理安排预算支出，提升了老干部晚年生活幸福感，有效保障老干部的生活和医疗待遇，体现了区委区政府对老干部的关心关怀，工作能够让老干部满意。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025 年度机关运行经费支出 18.58 万元，较 2024 年度减少 21.72 万元，降低 53.9 %，主要是办公地点变更，不再产生取暖费、维修维护费、聘用保洁、更夫等临时工劳务费，机关运行经费大大降低。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，中共长春市朝阳区委老干部局共有车辆 0 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；单位价值 100 万元(含) 以上设备(不含车辆) 0 台(套) 。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收

入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

四、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。

五、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。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国(境)费反映公务出国(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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、

保险费、安全奖励费等支出；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。

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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。