2025 年度部门决算（公开）

单位名称：中共北京市朝阳区委老干部局

目　　录

第一部分　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表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
第二部分　2025年度部门决算说明
第三部分　2025年度其他重要事项的情况说明
第四部分　2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职责

部门机构设置：中共北京市朝阳区委老干部局是区委主管本区离退休干部工作的工作机关，归口区委组织部管理。局机关编制行政科室3个：办公室、组织指导科、服务管理科；下属参照公务员法管理事业单位1个：老干部活动中心（老干部大学、老干部党校）。

2．部门职责：

（1）贯彻执行党中央、国务院和市委、市政府关于离退休干部工作的各项方针、政策及区委、区政府关于离退休干部工作的要求，向区委提出加强和改进离退休干部工作的意见建议，协助区委研究制定离退休干部的规划计划、政策措施、制度规定并组织实施。

（2）指导协调本区离退休干部党组织建设和教育管理工作，指导开展离退休干部思想政治工作。

（3）组织协调本区离退休干部开展学习活动，引导离退休干部发挥作用。

（4）组织指导离退休干部服务管理工作和易地安置离休干部服务管理工作，落实好政策待遇，保障各项权益。

（5）负责管理和指导老干部活动中心。

（6）完成区委、区政府和区委组织部交办的其他任务。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 2657.02 万元，比上年减少 176.89 万元，下降 6.24%。主要原因：严格落实党政机关过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出，努力降低行政运行成本。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 2657.02 万元，比上年减少 176.89 万元，下降 6.24%。

1.财政拨款收入 2657.02 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2657.02 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2.上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

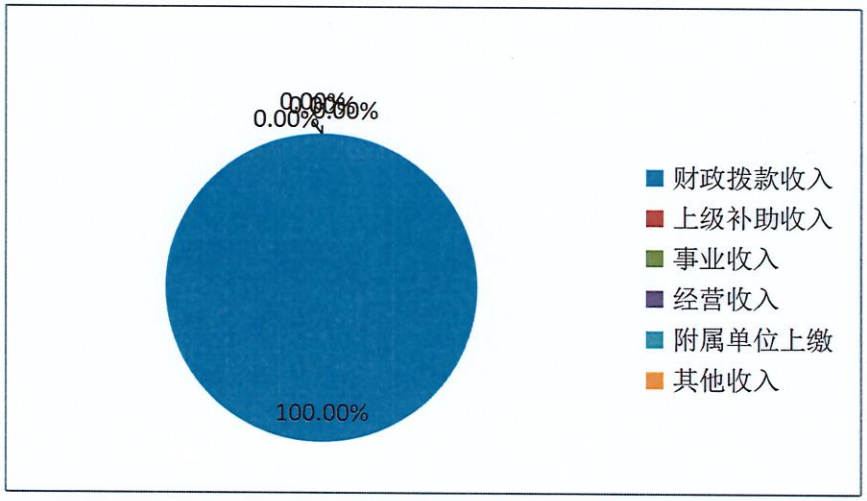
3.事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

4.经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；

5.附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；

6.其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

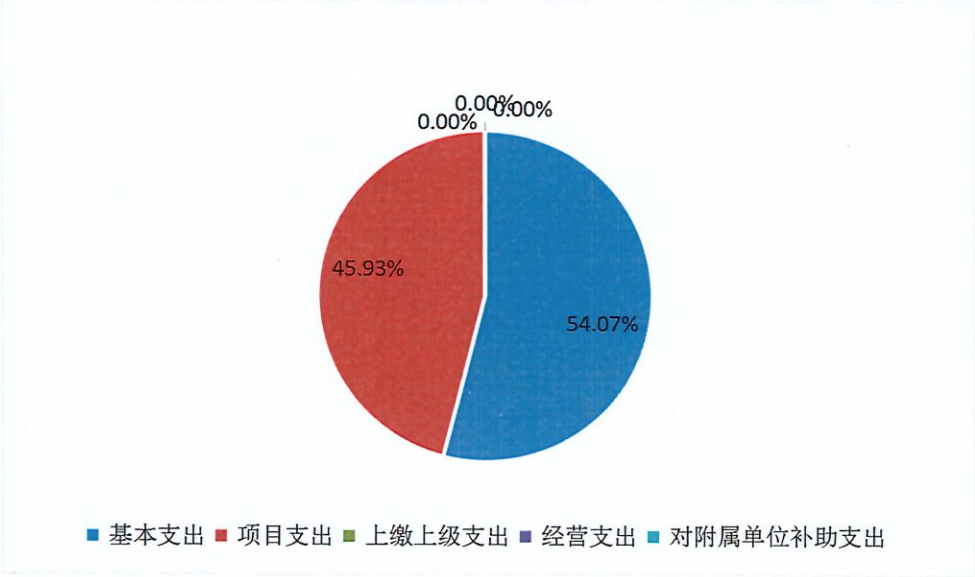
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 2657.02 万元，比上年减少 176.89 万元，下降 6.24%，其中：基本支出 1436.52 万元，占支出合计的 54.07%；项目支出 1220.5 万元，占支出合计的 45.93%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：支出决算



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 2657.02 万元，比上年减少 176.89 万元，下降 6.24%。主要原因：严格落实党政机关过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出，努力降低行政运行成本。

四、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 2657.02 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 0.30 万元占本年财政拨款支出 0.01%，教育支出 0.64 万元，占本年财政拨款支出 0.02%；科学技术支出 51.65 万元，占本年财政

拨款支出 1.94%；社会保障和就业支出 2508.20 万元，占本年财政拨款支出 94.41%，卫生健康支出 96.23 万元，占本年财政拨款支出 3.62%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算0万元，2025年度决算0.30万元。其中：“组织事务”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算0.30万元。主要原因：此经费为区党建研究会立项课题经费，每年根据实际工作任务给予拨付，年初未编报年度预算。

2、“教育支出”（类）2025 年度年初预算 2.28 万元，2025 年度决算 0.64 万元，完成年初预算的 28.07%。其中：“进修及培训”（款）2025 年度年初预算 2.28 万元，2025 年度决算 0.64 万元，完成年初预算的 28.07%。主要原因：此经费主要用于本单位开展人员业务培训，压缩培训费开支。

3、“科学技术支出”（类） 2025 年度年初预算 51.80 万元，2025 年度决算 51.65 万元，完成年初预算的 99.71%。其中：“科技条件与服务”（款） 2025 年度年初预算 51.80 万元，2025 年度决算 51.65 万元，完成年初预算的 99.71%。主要原因：此经费主要用于全局网络安全保障、局内部 OA 网的正常运维和老干部服务管理平台的建设。

4、“社会保障和就业支出”（类） 2025 年度年初预算 3017.46 万元，2025 年度决算 2508.20 万元，完成年初预算的 83.12%。其中：“行政事业单位养老支出”（款） 2025 年度年初预算 3003.06 万元，2025 年度决算 2495.33 万元，完成年初预算的 83.09%。主要原因：此经费主要用于根据北京市统一政策发放人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费，及全区离退休干部各类活动的开展和权益保障；“社会福利”（款） 2025 年度年初预算

14.40 万元，2025 年度决算 12.87 万元，完成年初预算的 89.38%。主要原因：享受福利人员减少。

5、“卫生健康支出”（类） 2025 年度年初预算 110.26 万元，2025 年度决算 96.23 万元，完成年初预算的 87.28%。其中：“行政事业单位医疗”（款） 2025 年度年初预算 110.26 万元，2025 年度决算 96.23 万元，完成年初预算的 87.28%。主要原因：主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 1436.52 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 1.41 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 5.38 万元减少 3.97 万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。主要原因：全年没有因公出国（境）人员；2025 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次。

2.公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0.41 万元减少 0.41 万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 1.41 万元，比 2025 年度年初预算数 4.97 万元减少 3.56 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，主要原因：全年无公务用车购置，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 1.41 万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。2025 年度公务用车保有量 3 辆。

二、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出合计 172.74 万元，比上年减少 6.56 万元，减少原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的

思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额128.70万元，其中：政府采购货物支出19.91万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出108.80万元。授予中小企业合同金额110.02万元，占政府采购支出总额的85.49%，其中：授予小微企业合同金额27.55万元，占政府采购支出总额的21.41%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，中共北京市朝阳区委老干部局共有车辆3台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、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人员支出和公用支出。

2.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。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（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、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.本部门所使用的支出功能分类“项级”科目名词解释:

（1）“一般公共服务支出”（类）“组织事务”（款）“一般行政管理事务”（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（2）“教育支出”（类）“进修及培训”（款） “培训支出”（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（3）“科学技术支出”（类）“科技条件与服务”（款）“其他科技条件与服务支出”（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

（4）“社会保障和就业支出”（类）“行政事业单位养老支出”（款） “行政单位离退休”（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（5）“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）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

（6）“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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（7）“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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（8）“社会保障和就业支出”（类）“社会福利”（款）“老年福利”（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

（9）“卫生健康支出”（类）“行政事业单位医疗”（款）“行政单位医疗”（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

第四部分　2025 年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

详见附件

二、项目支出绩效评价报告

详见附件

三、项目支出绩效自评表

详见附件