# 2025年度中共济宁市委老干部局
# 单位决算

# 目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

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 2025年度单位决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

# 第一部分

# 单位概况

## 一、单位职责

（一）贯彻执行党中央和省委关于离退休干部工作和离退休干部党建工作的方针政策和决策部署，落实市委、市政府有关工作要求。

（二）指导全市离退休干部党建工作，加强离退休干部党组织政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设。

（三）开展离退休干部工作和离退休干部党建工作调查研究，向市委、市政府提出工作意见建议。

（四）研究拟订离退休干部管理服务相关政策。指导离退休干部管理、服务工作，督促落实离休干部政治待遇、生活待遇。

（五）负责组织宣传离退休干部工作和离退休干部党建工作，总结推广工作典型和先进经验。

（六）组织、引导离退休干部在党的建设和经济社会发展中发挥作用。

（七）负责指导各县（市、区）、市直部门（单位）做好离退休干部工作。

（八）完成市委交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别是：办公室、调研宣传科、政协协调科、组织指导科、济宁市关心下一代工作委员会办公室。

# 第二部分

# 2025年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：中共济宁市委老干部局　　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 | 673.22 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 579.70 |
| 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 | 62.06 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 9.74 |
| | 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 | 21.72 |
| | 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 | 673.22 | **本年支出合计** | 58 | 673.22 |
| 使用非财政拨款结余 | 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 | 673.22 | **总计** | 62 | 673.22 |

注：1.本表反映单位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

公开02表

单位：中共济宁市委老干部局　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 673.22 | 673.22 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 579.70 | 579.70 | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 579.70 | 579.70 | | | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 321.68 | 321.68 | | | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 224.36 | 224.36 | | | | | |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 33.66 | 33.66 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62.06 | 62.06 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.26 | 22.26 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.26 | 22.26 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 39.80 | 39.80 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 39.80 | 39.80 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.74 | 9.74 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.74 | 9.74 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.74 | 9.74 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 21.72 | 21.72 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.72 | 21.72 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.72 | 21.72 | | | | | |

# 支出决算表

公开03表

单位：中共济宁市委老干部局　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 673.22 | 374.46 | 298.75 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 579.70 | 320.74 | 258.95 | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 579.70 | 320.74 | 258.95 | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 321.68 | 320.74 | 0.94 | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 224.36 | | 224.36 | | | |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 33.66 | | 33.66 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62.06 | 22.26 | 39.80 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.26 | 22.26 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.26 | 22.26 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 39.80 | | 39.80 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 39.80 | | 39.80 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.74 | 9.74 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.74 | 9.74 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.74 | 9.74 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 21.72 | 21.72 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.72 | 21.72 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.72 | 21.72 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：中共济宁市委老干部局　　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 | 673.22 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 579.70 | 579.70 | | |
| 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 | 62.06 | 62.06 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 9.74 | 9.74 | | |
| | 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 | 21.72 | 21.72 | | |
| | 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 | 673.22 | 本年支出合计 | 59 | 673.22 | 673.22 | | |
| 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 673.22 | 总计 | 64 | 673.22 | 673.22 | | |

注：本表反映单位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

单位：中共济宁市委老干部局　　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 | 673.22 | 374.46 | 298.75 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 579.70 | 320.74 | 258.95 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 579.70 | 320.74 | 258.95 |
| 2013101 | 行政运行 | 321.68 | 320.74 | 0.94 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 224.36 | | 224.36 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 33.66 | | 33.66 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62.06 | 22.26 | 39.80 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.26 | 22.26 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.26 | 22.26 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 39.80 | | 39.80 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 39.80 | | 39.80 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.74 | 9.74 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.74 | 9.74 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.74 | 9.74 | |
| 221 | 住房保障支出 | 21.72 | 21.72 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.72 | 21.72 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.72 | 21.72 | |

注：本表反映单位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

单位：中共济宁市委老干部局　　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 | 264.47 | 302 | 商品和服务支出 | 25.09 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 81.99 | 30201 | 办公费 | 6.00 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 72.51 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 55.55 | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | 1.80 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30206 | 电费 | | 31002 | 办公设备购置 | 1.80 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.26 | 30207 | 邮电费 | 1.79 | 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 | 9.74 | 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 | 0.70 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 21.72 | 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 | | 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 | 83.11 | 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 | 58.19 | 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 | 21.32 | 30225 | 专用燃料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.60 | 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 | 2.59 | 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 | | 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 | 11.13 | 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 | 3.58 | | | |
| 人员经费合计 | | 347.57 | 公用经费合计 | | | | | 26.89 |

注：本表反映单位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

单位：中共济宁市委老干部局　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：中共济宁市委老干部局　　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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：中共济宁市委老干部局　　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 |
| 0.23 | | | | | 0.23 | 0.23 | | | | | 0.23 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

# 2025年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为673.22万元。与2024年相比，收、支总计各增加111.07万元，增长19.76%。主要是一本年度任务增加，新增项目支出，二是落实党委政府要求，调整优化支出结构，三是人员调整变动，基本支出增加。

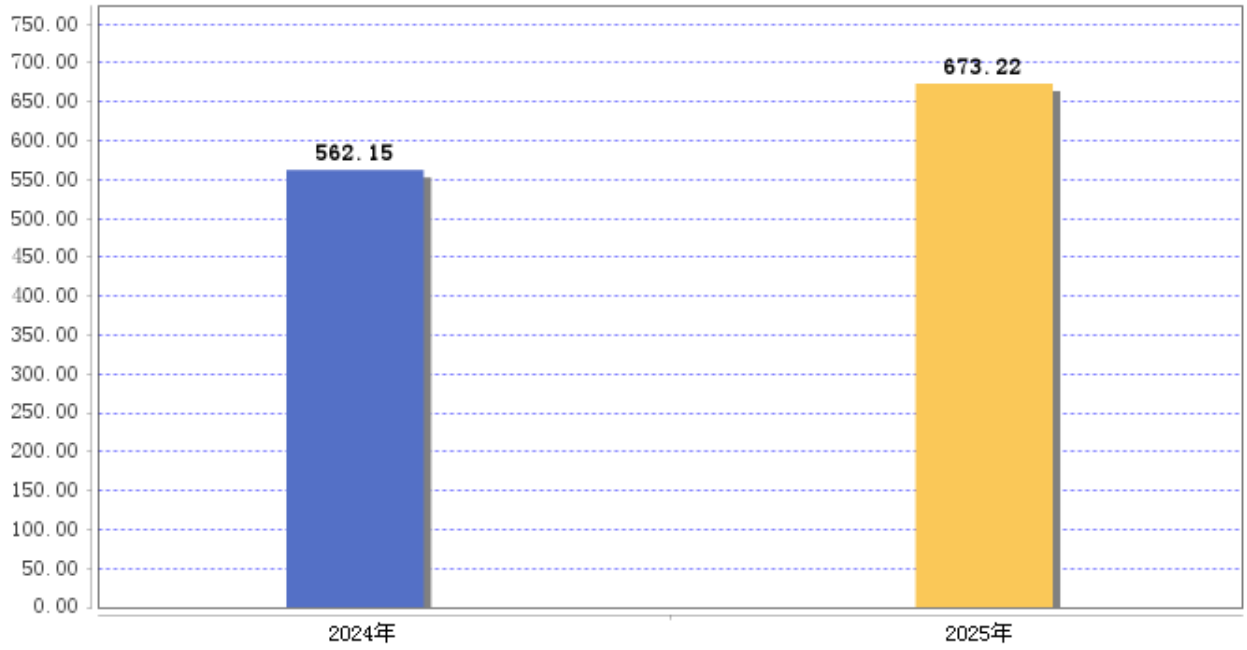


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2025年度收入合计673.22万元，其中：财政拨款收入673.22万元，占100%。

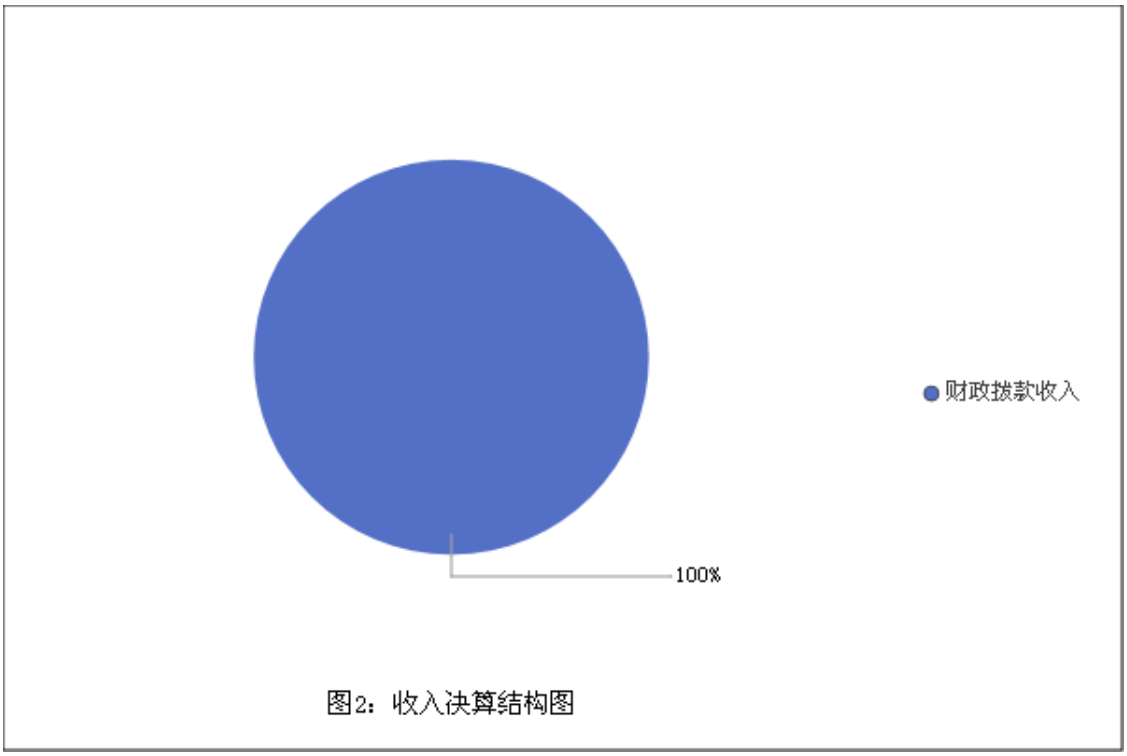

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入673.22万元。与2024年度相比，增加111.07万元，增长19.76%。主要是一本年度任务增加，新增项目支出，二是落实党委政府要求，调整优化支出结构，三是人员调整变动，基本支出增加。

## 三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计673.22万元，其中：基本支出374.46万元，占55.62%；项目支出298.75万元，占44.38%。

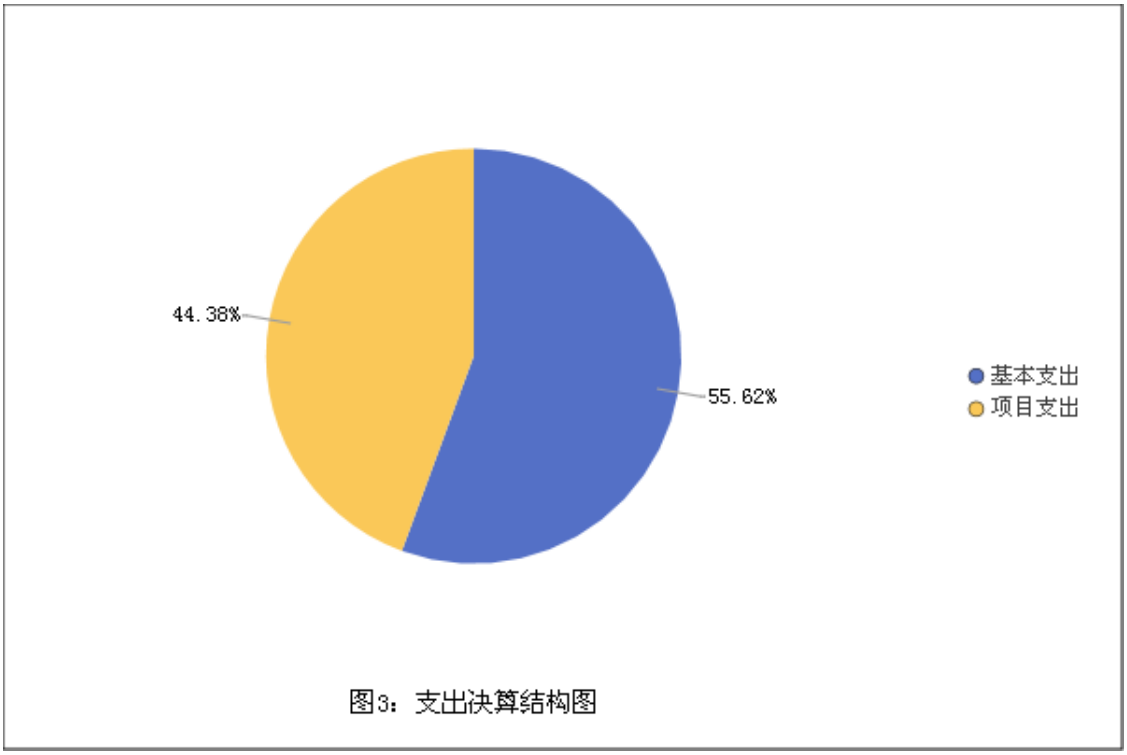

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出374.46万元。与2024年度相比，增加80.26万元，增长27.28%。主要是落实党委政府要求，调整优化支出结构，以及人员调整变动，基本支出增加。

2.项目支出298.75万元。与2024年度相比，增加30.8万元，增长11.49%。主要是本年度任务增加，新增项目支出。

## 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、支总计均为673.22万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加111.07万元，增长19.76%。主要是一本年度任务增加，新增项目支出，二是落实党委政府要求，调整优化支出结构，三是人员调整变动，基本支出增加。

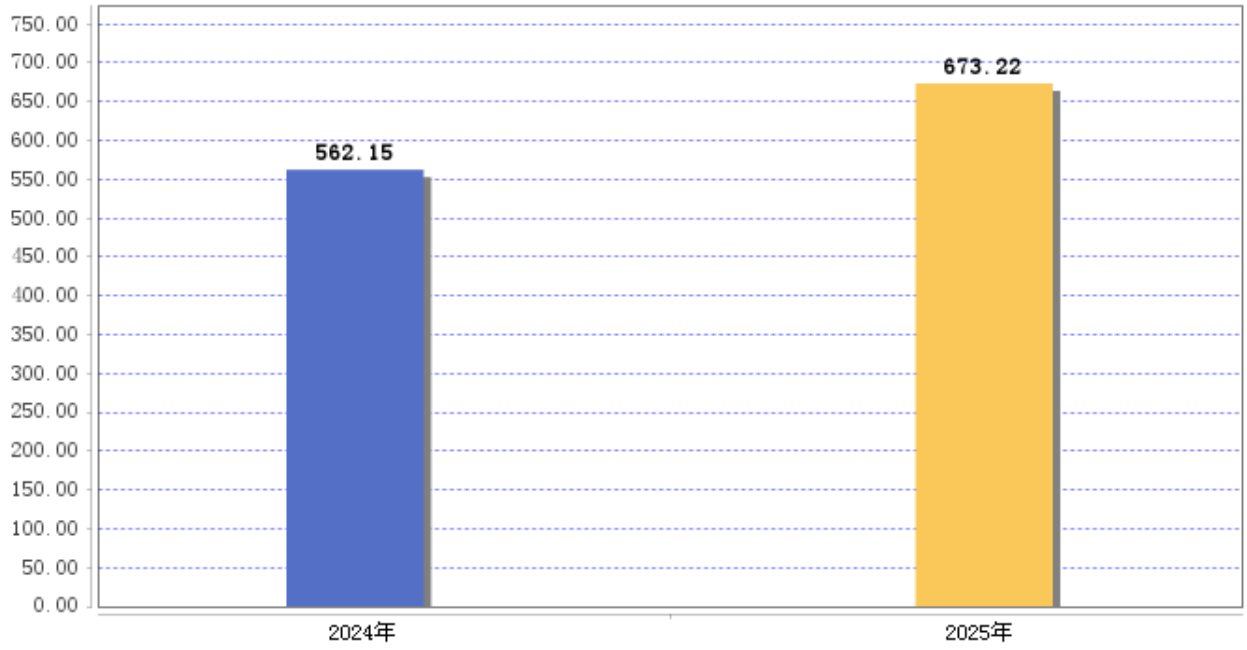

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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，合理保障业务类项目等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，党委办公厅（室）及相关机构事务方面的支出规模较大，主要是：一般行政管理事务支出，2025年度决算数为224.36万元，占财政拨款支出总额的33.32%，主要用于老干部工作专项经费、市直离退休干部党组织工作经费及老干部党组织书记工作基本补助等方面。

### （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673.22万元，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增加111.07万元，增长19.76%。主要是一本年度任务增加，新增项目支出，二是落实党委政府要求，调整优化支出结构，三是人员调整变动，基本支出增加。

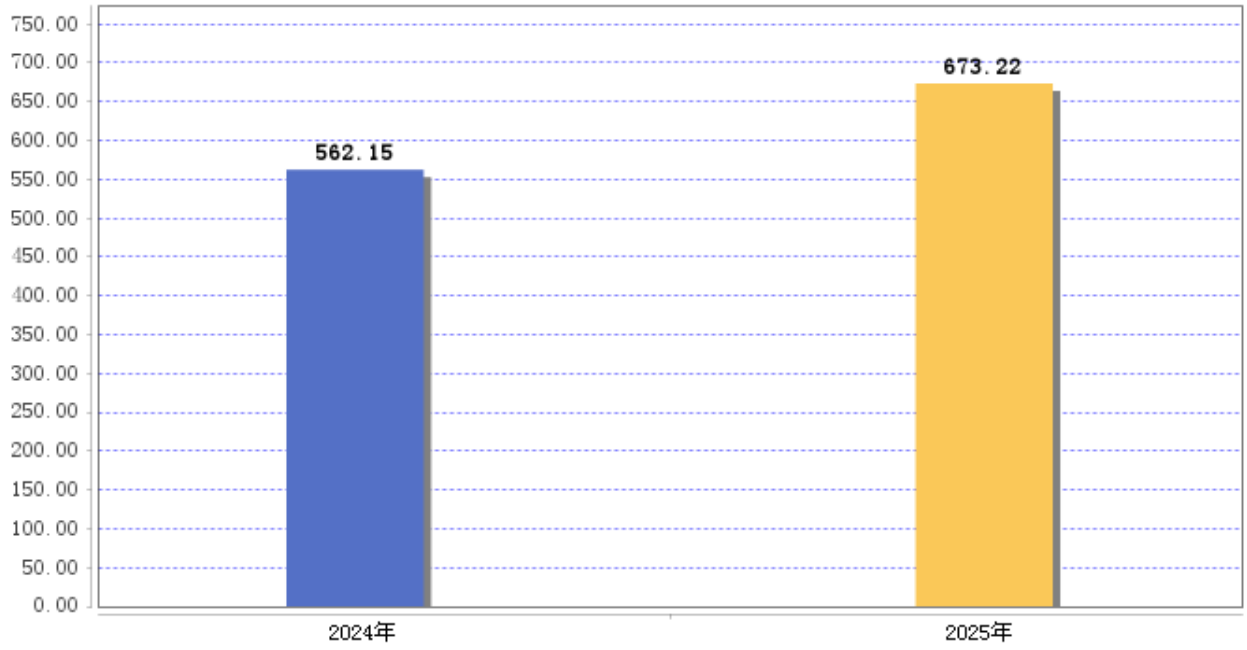

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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673.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出579.7万元，占86.11%；社会保障和就业支出（类）支出62.06万元，占9.22%；卫生健康支出（类）支出9.74万元，占1.45%；住房保障支出（类）支出21.72万元，占3.22%。

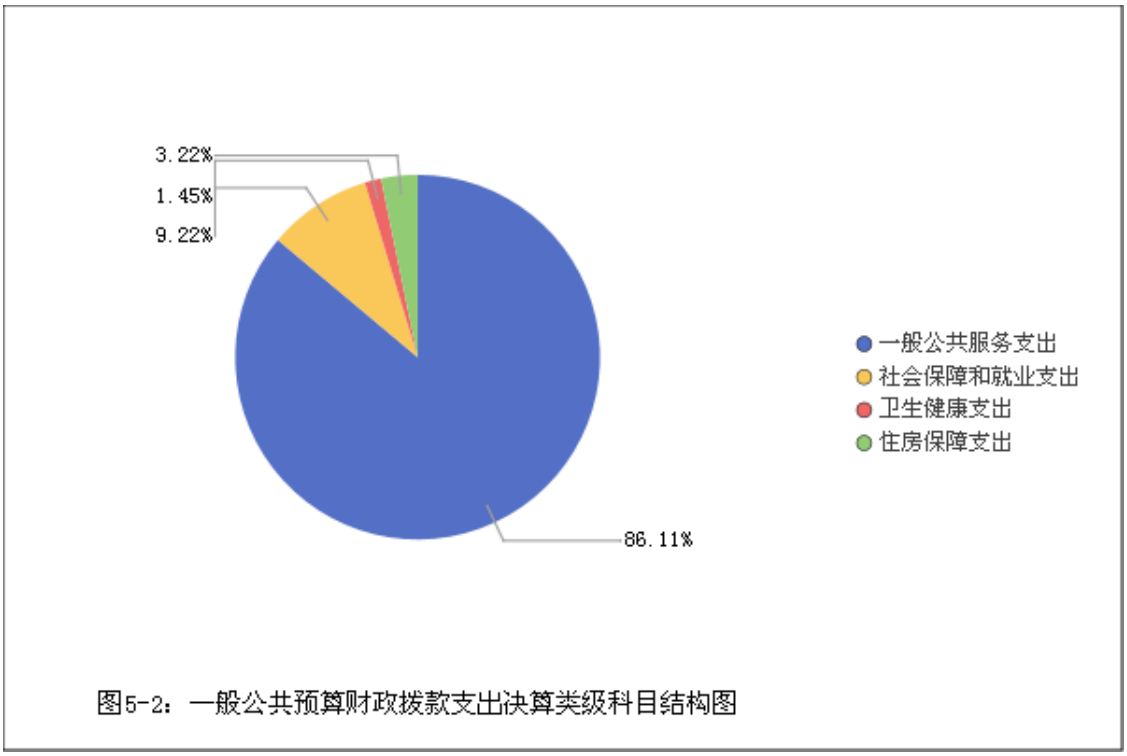

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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519.07万元，支出决算为673.22万元，完成年初预算的129.7%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度增加任务，追加项目资金。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为277.65万元，支出决算为321.68万元，完成年初预算的115.86%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调整变动，追加经费。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为187.7万元，支出决算为224.36万元，完成年初预算的119.53%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据工作实际开展情况，追加经费。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决

算为33.66万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据工作实际开展情况，追加经费。

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）。年初预算为22.26万元，支出决算为22.26万元，完成年初预算的100%。

5. 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）。年初预算为0万元，支出决算为39.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加任务，增加了项目支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.74万元，支出决算为9.74万元，完成年初预算的100%。

7. 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21.72万元，支出决算为21.72万元，完成年初预算的100%。

## 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决算374.46万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费347.57万元，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、抚恤金、生活补助等。

公用经费26.89万元，主要包括：办公费、办公设备购置、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.23万元，支出决算为0.23万元，完成全年预算数的100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2025年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算数为0.23万元，支出决算为0.23万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.23万元，主要用于外地市来我市走访老干部及上级部门来我市指导、调研工作等，共计接待4批次、12人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出26.89万元，比年初预算数减少4.58万元，下降14.55%，主要原因是厉行节约，压减支出。

## 十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额15.12万元，其中：政府采购货物支出0.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.47万元。授予中小企业合同金额15.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.01万元，占授予中小企业合同金额的52.98%；货物采购授予中小企

业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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、其他用车0辆， 单位价值100万元以上设备（不含车辆）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。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目6个，涉及预算资金314.2万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中共济宁市委老干部局2025年度市级预算项目绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度2个市级预算项目绩效自评情况，以及“市直离退休干部党组织工作经费及老干部党组织书记工作基本补助项目”“老干部工作专项经费项目”2个项目的绩效自评表。

1.老干部工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.5分。全年预算数为78万元，执行数为66.27万元，完成预算的84.96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，落实上级老干部政策，组织老干部开展活动，保障离休干部政治生活待遇实现。

2.市直离退休干部党组织工作经费及老干部党组织书记工作基本补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.75分。全年预算数为101.26万元，执行数为98.68万元，完成预算的97.45%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障离退休干部党组织正常运作，正常开展组织活动，保障老干部党支部书记正常履行职能。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

无。

# 第四部分

# 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位（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。

十八、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于反映上

述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

十九、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），主要用于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。

二十、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于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。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

# 第五部分

# 附件

# 自评情况汇总表

| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中共济宁市委老干部局 | 老干部工作专项经费 | 84.96% | 98.50 |
| 2 | 中共济宁市委老干部局 | 市直离退休干部党组织工作经费及老干部党组织书记工作基本补助 | 97.45% | 99.75 |

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">老干部工作专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中共济宁市委老干部局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共济宁市委老干部局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>60</td><td>78</td><td>66.27</td><td>10</td><td>84.96%</td><td>8.50</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>60</td><td>78</td><td>66.27</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.落实上级老干部政策，组织开展老干部活动，保障离休干部政治生活待遇实现；<br>2.围绕中心、服务大局，将老干部党组及书记补助经费及时发放，加强老干部党组织建设，努力实现离退休干部党员与党中央保持一致，永葆党的本色；<br>3.组织离退休干部开展志愿活动、建言献策等活动，发挥正能量作用。</td><td colspan="5">1：落实上级老干部政策，保障老干部政治生活待遇实现，组织开展老干部活动；<br>2：强化政治引领，实现离退休干部与党中央保持一致，永葆党的本色；<br>3：围绕中心、服务大局，通过组织离退休干部开展志愿活动、建言献策活动，发挥正能量作用。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>项目总成本</td><td>≤78万元</td><td>66.27</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>印刷费</td><td>≤6.5万元</td><td>6.41</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他商品和服务支出</td><td>≤21万元</td><td>21</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他成本</td><td>≤50.5万元</td><td>38.86</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>组织老干部活动次数</td><td>≥8次</td><td>8次</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>老干部工作合规率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>老干部工作开展及时率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>老干部政策知晓率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>建立健全老干部工作机制</td><td>健全</td><td>健全</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>老干部满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">98.50</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">市直离退休干部党组织工作经费及老干部党组织书记工作基本补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中共济宁市委老干部局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共济宁市委老干部局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算<br>执行情况<br>（10分）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数<br>（A）</td><td>全年执行数<br>（B）</td><td>分值</td><td>执行率<br>（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">57.7</td><td>101.26</td><td>98.68</td><td>10</td><td>97.45%</td><td>9.75</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">57.7</td><td>101.26</td><td>98.68</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.240位老干部党支部书记正常履行职能；<br>2.240个离退休干部党组织正常运转，开展党组织活动，发挥战斗堡垒作用；<br>3.离退休干部党员与党中央保持一致，一心向党。</td><td colspan="5">通过项目实施，开展党组织活动，保障了离退休干部党组织正常运转、老干部党支部书记正常履行职能。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值<br>（A）</td><td>实际完成指标值<br>（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">项目总成本控制</td><td>≤101.26万元</td><td>98.68</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">离退休干部党组织工作经费</td><td>≤55.9万元</td><td>55.9</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">离退休干部党组织书记工作补助</td><td>≤45.36万元</td><td>42.78</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">老干部党组织覆盖数</td><td>≥240个</td><td>255</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">老干部党组织工作开展达标率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">老干部党组织工作开展及时率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">老干部党组织有效运转保障率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">老干部党组织经费保障机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">老干部党员满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">99.75</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。