中共北京市委老干部局

2025 年度部门决算

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）本部门职责情况

中共北京市委老干部局是市委主管本市离退休干部工作的工作机关，为正局级，加挂中共北京市委老干部联络室牌子，归口市委组织部管理。

（二）机构设置情况

中共北京市委老干部局下属二个预算单位，分别为北京市老干部活动中心（参照公务员法管理的公益一类事业单位）、中共北京市委老干部活动站（参照公务员法管理的公益一类事业单位）。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计16268.12万元，比上年增加41.03万元，增长0.25%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计14795.86万元，比上年增加117.57万元，增长0.80%。

1.财政拨款收入14341.06万元，占收入合计的96.93%。其中：一般公共预算财政拨款收入14341.06万元，占收入合计的96.93%；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%；

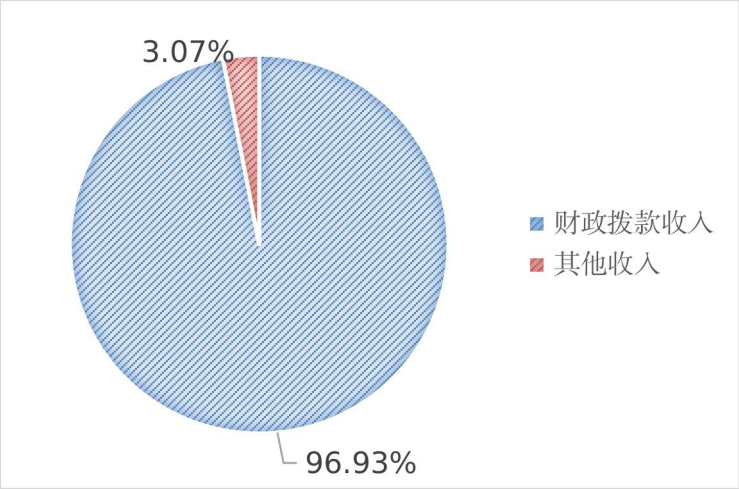
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%;

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 454.80 万元，占收入合计的 3.07%。

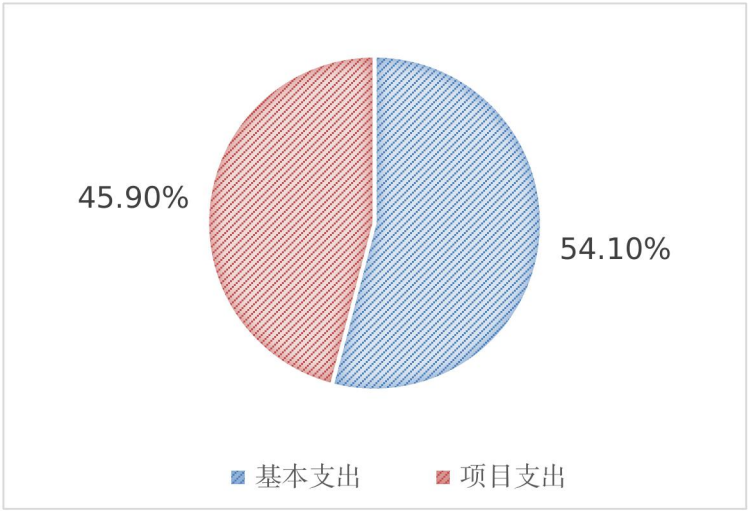
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 15332.82 万元，比上年增加 185.01 万元，增长 1.22%，其中：基本支出 8295.25 万元，占支出合计的 54.10%；项目支出 7037.56 万元，占支出合计的 45.90%；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 14897.44 万元，比上年减少 250.39 万元，下降 1.65%。主要原因：小关分中心改造及开办等一次性项目完成。

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 14687.67 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 88.24 万元，占本年财政拨款支出 0.06%；文化旅游体育与传媒支出 362.00 万元，占本年财政拨款支出 2.46%；社会保障和就业支出 12894.51

万元，占本年财政拨款支出 87.97%；卫生健康支出 495.47 万元，占本年财政拨款支出 3.37% ；住房保障支出 847.45 万元，占本年财政拨款支出 5.77%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2025 年度年初预算 107.76 万元，2025 年度决算 88.24 万元，完成年初预算的 81.89%。主要原因：落实习惯过紧日子要求，厉行节约，减少培训支出。

2、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2025年度年初预算362.00万元，2025年度决算362.00万元，完成年初预算的100%。

3、“社会保障和就业支出”(类)2025 年度年初预算 12749.07 万元，2025 年度决算 12894.51 万元，完成年初预算的 101.14%。主要原因：根据工作需要，增加数字档案室建设、离退休干部服务管理系统升级改造等项目。

4、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 498.81 万元，2025 年度决算 495.47 万元，完成年初预算的 99.33%。

5、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 801.26 万元，2025 年度决算 847.45 万元，完成年初预算的 105.76%。主要原因：根据实际情况安排住房保障支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门无此项支出。

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8295.25万元，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）其他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 29.19 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 35.12 万元减少 5.92 万元。其中:

1.因公出国（境）费用。本部门无此项支出。

2.公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 3.76 万元减少 3.76 万元。主要原因：本年度无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 29.19 万元，比 2025 年度年初预算数 31.36 万元减少 2.17 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 17.8 万元，主要原因：购置费按照实际价格结算，2025 年度购置（更新）1 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 11.39 万元，主要原因：落实习惯过紧日子要求，厉行节约，减少公务用车运行维护支出。2025 年度公务用车保有量 12 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 1645.76 万元，比上年增加 232.92 万元，主要原因：北京市老干部活动中心小关分中心开放，老同志活动增加，机关运行经费支出增加。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 3177.66 万元，其中：政府采购货物支出 470.25 万元，政府采购工程支出 147 万元，

政府采购服务支出2560.41万元。授予中小企业合同金额2126.19万元，占政府采购支出总额的66.91%，其中：授予小微企业合同金额400.77万元，占政府采购支出总额的12.61%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，中共北京市委老干部局共有车辆12台；单位价值100万元（含）以上的设备2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.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。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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）。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.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）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。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医

疗方面的支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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）