|  |
| --- |
| **中共岳阳市委老干部局2025年度**  **部门预算** |
| 目录 |
|  |
| 第一部分 2025年部门预算说明 |
| 第二部分 2025年部门预算公开表格 |
| 1、收支总表 |
| 2、收入总表 |
| 3、支出总表 |
| 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 6、财政拨款收支总表 |
| 7、一般公共预算支出表 |
| 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） |
| 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） |
| 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） |
| 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） |
| 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） |
| 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） |
| 14、一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 15、政府性基金预算支出表 |
| 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 18、国有资本经营预算支出表 |
| 19、财政专户管理资金预算支出表 |
| 20、专项资金预算汇总表 |
| 21、项目支出绩效目标表 |
| 22、部门整体支出绩效目标表 |
| 23、一般公共预算基本支出表 |
| 注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 |
|  |
|  |
| 第一部分 2025年部门预算说明 |
|  |
| 一、部门基本概况 |
| （一）职能职责 |
| （1）贯彻执行党和政府关于离退休工作的方针、政策和法规，做好离休干部和副市级以上退休干部的服务管理工作；开展调查研究，针对全市离退休干部工作中出现的新情况、新问题，及时提出建议性意见，为市委、市政府制订有关离退休干部工作政策规定提供情况和依据，当好参谋和助手。  (2)负责对全市离退休干部工作的督查、指导和协调，会同有关部门完善离退休干部离休费、医药费保障机制和财政支持机制，对全市离退休干部的“政治待遇和生活待遇”落实情况进行宏观指导和检查督促。  (3)承担市委离退休干部工作委员会办公室的日常工作，加强和指导全市离退休干部党组织建设，组织和指导全市离退休干部开展活动、发挥作用，并适时总结交流经验；负责离退休干部和离退休干部工作的宣传，开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护离退休干部的合法权益。  (4)承担市老干部工作领导小组办公室和市关心下一代工作委员会办公室的日常工作。  (5)加强老干部的学习教育，办好老干部（老年）大学。  (6)负责处理老干部的来信来访，做好外省市老干工作部门来岳参观、考察的接待服务工作。  (7)负责对所属事业单位的国有资产和财务进行管理和监督，改善办公和老干部活动条件，充分发挥各种场地和设施的作用，发展老干部事业。  (8）承办市委、市政府和市委组织部交办的其他事项。 |
| （二）机构设置 |
| 根据市委编办核定人员编制数为47人（其中老干局机关行政编15人，事业编13人，参公事业编18人，工勤编1人）我局内设机构5个：办公室、组织宣教科、待遇保障科、政工科、市关工委办公室。机关党委、机关纪委按章程设置。直属事业单位（2个）：其中：独立预算单位1个：岳阳市老干部活动服务中心（参公事业单位）。并入局机关核算的非独立预算单位1个：岳阳市老干部（老年）大学(副处级公益一类全额拨款)。 |
| 二、部门预算构成 |
| 本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括： |
| 1、岳阳市委老干部局本级，岳阳市老干部（老年）大学 |
| 2、岳阳市老干部活动服务中心 |
| 三、部门收支总体情况 |
| 本部门2025年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。 |
| （一）收入预算 |
| 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年度本部门收入预算1219.39万元，其中，一般公共预算拨款1219.39万元，政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空)，国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空)，财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空)，上级补助收入资金0.00万元，事业单位经营收入资金0.00万元，上年结转结余0.00万元。(数据来源见表2)本部门2025年收入较去年增加13.44万元，主要是因为非税收入增加。 |
| （二）支出预算 |
| 2025年本部门支出预算1219.39万元，其中，201一般公共服务支出910.22万元，208社会保障和就业支出233.29万元，210卫生健康支出31.91万元，221住房保障支出43.97万元，支出较去年增加13.44万元，主要是因为非税收入增加。 |
| 四、一般公共预算拨款支出预算 |
| 2025年一般公共预算拨款支出预算1219.39万元，其中，201一般公共服务支出910.22万元，占74.65%；208社会保障和就业支出233.29万元，占19.13%；210卫生健康支出31.91万元，占2.62%；221住房保障支出43.97万元，占3.61%；具体安排情况如下： |
| （一）基本支出：2025年基本支出年初预算数为849.55万元（数据来源见表23），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。 |
| （二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为369.83万元（数据来源见表20），是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中：非税执收经费专项支出272.33万元，主要用于开展全市老年教育方面,日常工作经费专项支出97.50万元，主要用于慰问帮扶市级离退休老干部、引导离退休老同志服务中心、发挥作用，举办离退休党支部书记培训班，老干部活动服务中心场馆维护老同志开展活动等方面。 |
| 五、政府性基金预算支出 |
| 2025年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。 |
| 六、其他重要事项的情况说明 |
| （一）机关运行经费 |
| 本部门2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款124.25万元（数据来源见表12），比上一年减少1.58万元，降低1.25%。主要原因是厉行节约。 |
| （二）“三公”经费预算 |
| 本部门2025年“三公”经费预算数5.20万元（数据来源见表14），其中，公务接待费2.40万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费3.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.00万元）。2025年三公经费预算与上年一致，主要原因是厉行节约。 |
| （三）一般性支出情况 |
| 本部门2025年会议费预算1.00万元（数据来源见表13会议费、培训费），拟召开1次会议，人数100人，内容为全市老干部局长会；培训费预算1.00万元，拟开展1次培训，人数50人，内容为离退休支部书记培训班。2025年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 |
| （四）政府采购情况 |
| 本部门2025年政府采购预算总额307.32万元，其中工程类20万元，货物类108.27万元，服务类179.05万元。 |
| （五）国有资产占有使用及新增资产配置情况 |
| 截至上年底，本部门共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。    2025年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。 |
| （六）预算绩效目标说明 |
| 本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1219.39万元，其中，基本支出849.55万元，项目支出369.83万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。 |
| 七、名词解释 |
| 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。 |
| 2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 |
|  |
|  |
|  |
| 第二部分 2025年部门预算公开表格 |
| 1、收支总表 |
| 2、收入总表 |
| 3、支出总表 |
| 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 6、财政拨款收支总表 |
| 7、一般公共预算支出表 |
| 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） |
| 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） |
| 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） |
| 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） |
| 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） |
| 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） |
| 14、一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 15、政府性基金预算支出表 |
| 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 18、国有资本经营预算支出表 |
| 19、财政专户管理资金预算支出表 |
| 20、专项资金预算汇总表 |
| 21、项目支出绩效目标表 |
| 22、部门整体支出绩效目标表 |
| 23、一般公共预算基本支出表 |
| **注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。** |