

**2025 年度**  
**龙岩市新罗区老干部活动中心**  
**单位决算**

## 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 单位概况 .....</b>            | <b>1</b>  |
| 一、单位主要职责 .....                    | 2         |
| 二、单位基本情况 .....                    | 2         |
| 三、单位主要工作总结 .....                  | 3         |
| <b>第二部分 2025 年度单位决算表 .....</b>    | <b>5</b>  |
| 一、收入支出决算总表 .....                  | 6         |
| 二、收入决算表 .....                     | 8         |
| 三、支出决算表 .....                     | 9         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....              | 10        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....           | 12        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....         | 13        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | 15        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....        | 16        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....         | 16        |
| <b>第三部分 2025 年度单位决算情况说明 .....</b> | <b>17</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....              | 18        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....          | 19        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....        | 19        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....       | 20        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....      | 20        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....      | 20        |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 21        |
| 八、预算绩效情况说明                 | 21        |
| 九、其他重要事项说明                 | 21        |
| <b>第四部分 名词解释</b>           | <b>23</b> |

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

龙岩市新罗区老干部活动中心单位的主要职责是：

- 1.负责活动中心建设、管理、服务工作，为“老有所乐”“老有所学”，提供良好的场所和服务。
- 2.负责年度工作计划、总结等材料的撰写，编制活动中心建设发展规划，建立健全各项管理制度。
- 3.组织开办健康讲座，引导老干部增强科学健身意识，促进老干部身心健康。
- 4.科学、合理安排活动项目和内容，组织老干部开展有益于身心健康的文体活动和竞赛
- 5.负责老干部活动学习场地的管理工作，保证活动场所整洁，活动安全有序。
- 6.负责活动中心财产登记、管理和安全保卫工作。
- 7.加强与区老体协的沟通协调，充分发挥活动中心的功能作用。
- 8.负责对镇、街老干部（老年）活动室的工作指导，推动基层老年健身活动。
- 9.协助老干部局做好相关工作，完成上级交办的其他任务。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位无内设机构，其中：列入2025年决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称          |
|----|---------------|
| 1  | 龙岩市新罗区老干部活动中心 |

### 三、单位主要工作总结

2025 年，龙岩市新罗区老干部活动中心单位主要任务是：在区委组织部的正确领导下，围绕“让老年人老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为”的目标，扎实推进各项工作，在服务提升、场所建设、活动开展等方面取得阶段性成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### 1.场所安全与设施改造持续加强

今年首次购买了场地险；4-5 月，针对活动场所安全隐患，完成多项改造；张贴《安全管理温馨提示》，“不支持年满 75 周岁以上且有患病既往史人员参与乒乓球运动”；对乒乓球室 80 多岁中风老人参与运动予以劝退。9 月，根据区委常委、组织部陈荣荣部长要求，组织各街道消防站对社区教学点开展消防安全审查，11 月联合市委老干部局、市老年大学对交易城、御佳园、曹溪街道各教学点等进行消防安全专项检查，针对常闭式防火门敞开、消控室管理不规范、无喷淋系统等问题，要求限期整改。

#### 2.老年大学社区教学点建设实现突破

8 月，根据市委组织部汪志红部长“借鉴厦门经验，兴办社区老年大学”的指示要求，我校迅速行动：一是起草《关于加快推进老年大学教学社区全覆盖的攻坚行动方案》；二是组织召开中心城区老年大学教学点建设工作讨论会，联合市校领导、现有教学点代表及 10 个街道组委，明确建设要求与分工实行“四统一、两自主”；三是深入西城金桥社区、北城御佳园社

区等 10 余个社区拟办教学点场地实地勘察和评估；9 月，完成 9 个社区教学点揭牌与集中授牌仪式，截至 11 月，全区 76 个社区已有 23 个教学点，覆盖 34 个社区，占比 44.74%，除 30 个暂不具备条件社区外，剩余 11 个需建教学点将逐步推进。

### 3.特色活动与思政教育扎实开展

文化活动丰富多元：3 月，开展“学雷锋 敬老爱老”“庆三八太极展示”等活动；5 月，黄梅戏班特邀湖北省黄冈市蕲春县黄梅协会专家开展艺术指导课；6 月，京剧班参与南城街道移风易俗宣传演出；10 月，举办老年节系列活动，包括匹克球交流赛、气排球赛、柔力球展演及“岁月如歌 笔墨生辉”老年书画摄影展（展出作品 103 幅），并于 10 月 31 日举办“银龄展风采 桑榆乐金秋”教学成果汇报演出。思政教育深入推进：3 月，落实全省老年教育“思政悦空间”建设要求；5 月，组织老年大学临时党支部党员学习中央八项规定精神，召开支委会谋划下学期工作；9 月，对接农行争取“思政悦空间”建设支持；全年完成多篇思政相关信息报送，强化老年人思想引领。

## 第二部分

### 2025 年度单位决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：龙岩市新罗区老干部活动中心

单位：万元

| 收入               |        | 支出             |        |
|------------------|--------|----------------|--------|
| 项目               | 决算数    | 项目(按支出功能分类)    | 决算数    |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 177.36 | 一、一般公共服务支出     | 128.50 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 四、上级补助收入         |        | 四、公共安全支出       |        |
| 五、事业收入           |        | 五、教育支出         |        |
| 六、经营收入           |        | 六、科学技术支出       |        |
| 七、附属单位上缴收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 八、其他收入           |        | 八、社会保障和就业支出    | 31.97  |
|                  |        | 九、卫生健康支出       | 9.30   |
|                  |        | 十、节能环保支出       |        |
|                  |        | 十一、城乡社区支出      |        |
|                  |        | 十二、农林水支出       |        |
|                  |        | 十三、交通运输支出      |        |
|                  |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 |        |
|                  |        | 十五、商业服务业等支出    |        |
|                  |        | 十六、金融支出        |        |
|                  |        | 十七、援助其他地区支出    |        |
|                  |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 |        |
|                  |        | 十九、住房保障支出      | 7.59   |
|                  |        | 二十、粮油物资储备支出    |        |
|                  |        | 二十一、国有资本经营预算支出 |        |

## 收入支出决算总表（续）

公开 01 表

编制单位：龙岩市新罗区老干部活动中心

单位：万元

| 收入               |        | 支出              |        |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项目               | 决算数    | 项目(按支出功能分类)     | 决算数    |
|                  |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                  |        | 二十三、其他支出        |        |
|                  |        | 二十四、债务还本支出      |        |
|                  |        | 二十五、债务付息支出      |        |
|                  |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 本年收入合计           | 177.36 | 本年支出合计          | 177.36 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） |        | 结余分配            |        |
| 年初结转和结余          |        | 年末结转和结余         |        |
| 总计               | 177.36 | 总计              | 177.36 |

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02  
表  
单位：万  
元

编制单位：龙岩市新罗区老干部活动中心

| 项目             |   |      |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款收<br>入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------------|---|------|------------------|------------|------------|------------|------|------|----------|------|
| 支出功能分<br>类科目编码 |   | 科目名称 |                  |            |            |            |      |      |          |      |
| 类              | 款 | 项    | 合计               | 177.36     | 177.36     |            |      |      |          |      |
| 201            |   |      | 一般公共服务支出         | 128.50     | 128.50     |            |      |      |          |      |
| 20132          |   |      | 组织事务             | 128.50     | 128.50     |            |      |      |          |      |
| 2013201        |   |      | 行政运行             | 128.50     | 128.50     |            |      |      |          |      |
| 208            |   |      | 社会保障和就业支出        | 31.97      | 31.97      |            |      |      |          |      |
| 20805          |   |      | 行政事业单位养老支出       | 31.97      | 31.97      |            |      |      |          |      |
| 2080505        |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.50      | 14.50      |            |      |      |          |      |
| 2080506        |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.47      | 17.47      |            |      |      |          |      |
| 210            |   |      | 卫生健康支出           | 9.30       | 9.30       |            |      |      |          |      |
| 21011          |   |      | 行政事业单位医疗         | 9.30       | 9.30       |            |      |      |          |      |
| 2101101        |   |      | 行政单位医疗           | 5.53       | 5.53       |            |      |      |          |      |
| 2101103        |   |      | 公务员医疗补助          | 3.77       | 3.77       |            |      |      |          |      |
| 221            |   |      | 住房保障支出           | 7.59       | 7.59       |            |      |      |          |      |
| 22102          |   |      | 住房改革支出           | 7.59       | 7.59       |            |      |      |          |      |
| 2210201        |   |      | 住房公积金            | 7.59       | 7.59       |            |      |      |          |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区老干部活动中心

| 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 |
|------------|---|------|------------------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称 |                  |        |        |        |      |           |
| 类          | 款 | 项    | 合计               | 177.36 | 177.36 |        |      |           |
| 201        |   |      | 一般公共服务支出         | 128.50 | 128.50 |        |      |           |
| 20132      |   |      | 组织事务             | 128.50 | 128.50 |        |      |           |
| 2013201    |   |      | 行政运行             | 128.50 | 128.50 |        |      |           |
| 208        |   |      | 社会保障和就业支出        | 31.97  | 31.97  |        |      |           |
| 20805      |   |      | 行政事业单位养老支出       | 31.97  | 31.97  |        |      |           |
| 2080505    |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.50  | 14.50  |        |      |           |
| 2080506    |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.47  | 17.47  |        |      |           |
| 210        |   |      | 卫生健康支出           | 9.30   | 9.30   |        |      |           |
| 21011      |   |      | 行政事业单位医疗         | 9.30   | 9.30   |        |      |           |
| 2101101    |   |      | 行政单位医疗           | 5.53   | 5.53   |        |      |           |
| 2101103    |   |      | 公务员医疗补助          | 3.77   | 3.77   |        |      |           |
| 221        |   |      | 住房保障支出           | 7.59   | 7.59   |        |      |           |
| 22102      |   |      | 住房改革支出           | 7.59   | 7.59   |        |      |           |
| 2210201    |   |      | 住房公积金            | 7.59   | 7.59   |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 四、财政拨款收入支出决算总表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市新罗区老干部活动中心

单位：万元

| 收入             |        | 支出             |        |            |             |              |
|----------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 金额     | 项目（按功能分类）      | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 177.36 | 一、一般公共服务支出     | 128.50 | 128.50     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
|                |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
|                |        | 五、教育支出         |        |            |             |              |
|                |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
|                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
|                |        | 八、社会保障和就业支出    | 31.97  | 31.97      |             |              |
|                |        | 九、卫生健康支出       | 9.30   | 9.30       |             |              |
|                |        | 十、节能环保支出       |        |            |             |              |
|                |        | 十一、城乡社区支出      |        |            |             |              |
|                |        | 十二、农林水支出       |        |            |             |              |
|                |        | 十三、交通运输支出      |        |            |             |              |
|                |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
|                |        | 十五、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
|                |        | 十六、金融支出        |        |            |             |              |
|                |        | 十七、援助其他地区支出    |        |            |             |              |
|                |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 |        |            |             |              |
|                |        | 十九、住房保障支出      | 7.59   | 7.59       |             |              |
|                |        | 二十、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |

## 财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：龙岩市新罗区老干部活动中心

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |            |             |              |
|----------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 金额     | 项目（按功能分类）       | 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 |
|                |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
|                |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
|                |        | 二十三、其他支出        |        |            |             |              |
|                |        | 二十四、债务还本支出      |        |            |             |              |
|                |        | 二十五、债务付息支出      |        |            |             |              |
|                |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |        |            |             |              |
| 本年收入合计         | 177.36 | 本年支出合计          | 177.36 | 177.36     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 总计             | 177.36 | 总计              | 177.36 | 177.36     |             |              |

注：1. 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结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区老干部活动中心

| 项目       |                  | 本年支出   |        |      |
|----------|------------------|--------|--------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出 |
| 合计       |                  | 177.36 | 177.36 |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 128.50 | 128.50 |      |
| 20132    | 组织事务             | 128.50 | 128.50 |      |
| 2013201  | 行政运行             | 128.50 | 128.50 |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 31.97  | 31.97  |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 31.97  | 31.97  |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.50  | 14.50  |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.47  | 17.47  |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 9.30   | 9.30   |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 9.30   | 9.30   |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 5.53   | 5.53   |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 3.77   | 3.77   |      |
| 221      | 住房保障支出           | 7.59   | 7.59   |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 7.59   | 7.59   |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 7.59   | 7.59   |      |

注：1. 本表反映单位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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区老干部活动中心

| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额 |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|----|
| 301      | 工资福利支出         | 151.36 | 302      | 商品和服务支出   | 10.22 | 310      | 资本性支出       |    |
| 30101    | 基本工资           | 36.65  | 30201    | 办公费       | 2.54  | 31001    | 房屋建筑物购建     |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 27.14  | 30202    | 印刷费       |       | 31002    | 办公设备购置      |    |
| 30103    | 奖金             | 38.71  | 30204    | 手续费       |       | 31003    | 专用设备购置      |    |
| 30106    | 伙食补助费          |        | 30205    | 水费        |       | 31005    | 基础设施建设      |    |
| 30107    | 绩效工资           |        | 30206    | 电费        |       | 31006    | 大型修缮        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.50  | 30207    | 邮电费       | 1.60  | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 17.47  | 30208    | 取暖费       |       | 31008    | 物资储备        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 4.49   | 30209    | 物业管理费     |       | 31009    | 土地补偿        |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 3.77   | 30211    | 差旅费       | 0.34  | 31010    | 安置补助        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.04   | 30212    | 因公出国（境）费用 |       | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 30113    | 住房公积金          | 7.59   | 30213    | 维修（护）费    |       | 31012    | 拆迁补偿        |    |
| 30114    | 医疗费            |        | 30214    | 租赁费       |       | 31013    | 公务用车购置      |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       |        | 30215    | 会议费       |       | 31019    | 其他交通工具购置    |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 15.78  | 30216    | 培训费       |       | 31021    | 文物和陈列品购置    |    |
| 30301    | 离休费            |        | 30217    | 公务接待费     |       | 31022    | 无形资产购置      |    |
| 30302    | 退休费            |        | 30218    | 专用材料费     |       | 31099    | 其他资本性支出     |    |
| 30303    | 退职（役）费         |        | 30224    | 被装购置费     |       | 312      | 对企业补助       |    |
| 30304    | 抚恤金            |        | 30225    | 专用燃料费     |       | 31201    | 资本金注入       |    |
| 30305    | 生活补助           |        | 30226    | 劳务费       |       | 31203    | 政府投资基金股权投资  |    |
| 30306    | 救济费            |        | 30227    | 委托业务费     |       | 31204    | 费用补贴        |    |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开 06 表

编制单位：龙岩市新罗区老干部活动中心

单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额   | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 金额    |
|----------|-------------|--------|----------|-----------|------|----------|--------------------|-------|
| 30307    | 医疗费补助       |        | 30228    | 工会经费      | 0.70 | 31205    | 利息补贴               |       |
| 30308    | 助学金         |        | 30229    | 福利费       |      | 31206    | 其他资本性补助            |       |
| 30309    | 奖励金         |        | 30231    | 公务用车运行维护费 |      | 31299    | 其他对企业补助            |       |
| 30310    | 个人农业生产补贴    |        | 30239    | 其他交通费用    | 5.04 | 399      | 其他支出               |       |
| 30311    | 代缴社会保险费     |        | 30240    | 税金及附加费用   |      | 39907    | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 15.78  | 30299    | 其他商品和服务支出 | 0.01 | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|          |             |        | 307      | 债务利息及费用支出 |      | 39909    | 经常性赠与              |       |
|          |             |        | 30701    | 国内债务付息    |      | 39910    | 资本性赠与              |       |
|          |             |        | 30702    | 国外债务付息    |      | 39999    | 其他支出               |       |
|          |             |        | 30703    | 国内债务发行费用  |      |          |                    |       |
|          |             |        | 30704    | 国外债务发行费用  |      |          |                    |       |
| 人员经费合计   |             | 167.14 | 公用经费合计   |           |      |          |                    | 10.22 |

注：1. 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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区老干部活动中心

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 0.00 |
| 1. 因公出国（境）费用    | 2  | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 0.00 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 0.00 |

注：本单位 2025 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区老干部活动中心

| 项目         |   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |   |
|------------|---|------|---------|------|------|------|------|---------|---|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |   |
| 类          | 款 | 项    | 栏次      | 1    | 2    | 3    | 4    | 5       | 6 |
|            |   |      | 合计      |      |      |      |      |         |   |
|            |   |      |         |      |      |      |      |         |   |

注：本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区老干部活动中心

| 项 目      |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 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 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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

### （一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本单位收入总计 177.36 万元，支出总计 177.36 万元，与上年决算数相比，各增加 8.54 万元，增长 5.06%。主要是：

#### 1.本部门收入：

一般公共预算财政拨款收入增加 8.54 万元。

#### 2.本部门支出：

一般公共服务支出增加 128.49 万元，社会保障支出和就业支出减少 119.5 万元，卫生健康支出增加 0.09 万元，住房保障支出减少 0.54 万元。

### （二）收入决算情况说明

2025 年度收入 177.36 万元，比上年决算数增加 8.54 万元，增长 5.06%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 177.36 万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

4.上级补助收入 0 万元。

5.事业收入 0 万元。

6.经营收入 0 万元。

7.附属单位上缴收入 0 万元。

8.其他收入 0 万元。

### （三）支出决算情况说明

2025 年度支出 177.36 万元，比上年决算数增加 8.54 万元，增长 5.06%，具体情况如下：

1.基本支出 177.36 万元。其中，人员支出 167.14 万元，公用支出 10.22 万元。

2.项目支出 0 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

### 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 177.36 万元，支出总计 177.36 万元，与上年决算数相比，各增加 8.54 万元，增长 5.06%，主要是：

1.财政拨款收入：

一般公共预算财政拨款收入增加 8.54 万元。

2.财政拨款支出：

一般公共服务支出增加 128.49 万元，社会保障支出和就业支出减少 119.5 万元，卫生健康支出增加 0.09 万元，住房保障支出减少 0.54 万元。

### 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 177.36 万元，比上年决算数增加 8.54 万元，增长 5.06%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2013201 行政运行 128.50 万元，较上年决算数增加 128.50 万元。主要原因是：因机构改革，区老干部活动中心隶属关系调整为区委组

织部，相应的支出科目有调整。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.50 万元，较上年决算数减少 0.83 万元，下降 5.41%。主要原因是：本年度退休 2 人。

（三）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 17.47 万元，较上年决算数增加 11.39 万元，增长 187.06%。主要原因是：本年度退休 2 人。

（四）2101101 行政单位医疗 5.53 万元，较上年决算数增加 0.05 万元，增长 0.91%。主要原因是：本年度缴交基数有调整。

（五）2101103 公务员医疗补助 3.77 万元，较上年决算数增加 0.04 万元，增长 1.07%。主要原因是：本年度缴交基数有调整。

（六）2210201 住房公积金 7.59 万元，较上年决算数减少 0.54 万元，下降 6.64%。主要原因是：本年度缴交基数有调整。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **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 177.36 万元，其中：

（一）人员经费 167.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 10.22 万元，主要包括：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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

该年度本单位无单位自评项目。

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 10.22 万元，比上年决算数减少 0.93 万元，下降 8.32%，主要原因是：本年度运行经费有压缩。

### （二）政府采购情况

本单位 2025 年度没有政府采购支出。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 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：**指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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。

**九、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。

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

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

**十三、机关运行经费：**反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。