中国共产党北京市密云区委员会老干部局2025年度部门预算信息公开

目 录

第一部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2025年度部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门情况说明

（一）本部门性质、职责等情况

本部门性质为中国共产党机关，主要职责为贯彻落实市委、市政府关于离退休干部工作的方针政策和区委、区政府决策部署，研究提出加强和改进本区离退休干部工作的意见建议，制定离退休干部工作的规划计划、制度规定并组织实施。落实离退休干部工作的政策措施。指导协调本区离退休干部党组织建设和党员教育管理工作，指导开展离退休干部思想政治工作。组织协调离退休干部开展活动，引导离退休干部发挥作用。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，落实政策待遇，保障各项权益。负责担任过局级（原县级）领导职务老同志的联络服务工作。完成区委、区政府和区委组织部交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中国共产党北京市密云区委员会老干部局内设机构2个，分别为：办公室、业务指导科；科级事业单位3个，分别为：北京市密云区老干部活动中心、北京市密云区老干部教育服务指导中心、北京市密云区关心下一代工作指导中心。

中国共产党北京市密云区委员会老干部局包括1个预算单位，即中国共产党北京市密云区委员会老干部局（本级）。

（三）人员编制及实有情况

中国共产党北京市密云区委员会老干部局行政编制12人，实有人数12人；事业编制18人，实有人数15人；退休人员20人。

二、收入预算情况说明

2025年度收入预算1635.49万元，比2024年年初预算数1171.39万元增加464.1万元，增长39.61%。主要原因按照全口径预算管理要求，将跨年度使用的结转结余财政拨款项目经费纳入预算管理，2025年新增密云区老年大学环境提升改造项目预算341.57万元。

（一）本年财政拨款收入1109.44万元

1.一般公共预算拨款收入1109.44万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入0万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入0万元。

（三）上年结转结余526.05万元

10.上年结转结余526.05万元。

三、支出预算情况说明

2025年支出预算1635.49万元，比2024年年初预算数1171.39万元增加464.1万元，增长39.61%。主要原因是按照全口径预算管理要求，将跨年度使用的结转结余财政拨款项目经费纳入预算管理，2025年新增密云区老年大学环境提升改造项目预算341.57万元。

(一)基本支出。基本支出预算961.25万元，占本年支出预算56.91%，比2024年年初预算数961.77万元减少0.52万元，下降0.05%。

（二）项目支出。项目支出预算674.24万元，比2024年年初预算数209.62万元增加464.62万元，增长221.64%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

中国共产党北京市密云区委员会老干部局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括中国共产党北京市密云区委员会老干部局（本级）1个。其他所属单位2025年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算9.05万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，比2024年年初预算数0万元增加（减少）0万元。

2.公务接待费。2025年预算数0万元，比2024年年初预算数0万元增加（减少）0万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数9.05万元，包括：公务用车购置费2025年预算数0万元，比2024年年初预算数0万元增加（减少）0万元。公务用车运行维护费2025年预算数9.05万元，其中：公务用车燃油4.2万元，公务用车维修2.4万元，公务用车保险1.41万元，其他支出1.04万元。公务用车运行维护费2025年预算数比2024年年初预算数9.05万元增加（减少）0万元。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2025年中国共产党北京市密云区委员会老干部局政府采购预算总额9.04万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算9.04万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2025年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

2025年中国共产党北京市密云区委员会老干部局1家行政单位机关运行经费财政拨款预算87.14万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，中国共产党北京市密云区委员会老干部局填报绩效目标的预算项目6个，占本部门本年预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算149.46万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2024年底，中国共产党北京市密云区委员会老干部局共有车辆3台，共计81.41万元；单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

1. 名词解释

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。

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。

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

政府采购：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采购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。

政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分 2025年度部门预算报表

附件:中国共产党北京市密云区委员会老干部局2025年度部门预算报表