

中共重庆市永川区委老干部局

2025 年部门预算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.贯彻执行党中央、国务院，市委、市政府，区委、区政府关于老干部工作的方针、政策、决定、决议，结合实际，研究制定我区老干部工作的具体措施和办法。

2.做好老干部思想政治工作。按有关规定组织老干部学习政治理论、阅读重要文件、参观考察、听重要报告、参加有关会议和重大活动。办好老干部党校。

3.统筹全区离退休干部党建工作，指导督促各镇街、各部门党组织抓好离退休党支部建设。

4.落实好老干部各项权益。会同相关部门做好离休干部和厅局级退休干部的微观服务管理，宏观指导处级退休干部的服务管理工作。

5.组织和引导老干部发挥作用。总结和推广老干部发挥作用的先进事迹和经验，指导做好区老年大学工作，协助做好关心下一代工作。

6.负责处理老干部来信来访，组织、指导做好社区服务老干部工作。

- 7.组织、指导老干部开展文体活动，管理好老干部活动中心。
- 8.完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）部门构成

部门本级内设机构2个，各机构规范简称依次为：局办公室、关工委办公室。下设二级预算单位1个，即：区老干部活动中心。区委老干部局与区离退休干部党工委合署办公，区老年大学挂靠区老干部活动中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初预算数1325.92万元，其中：一般公共预算拨款1204.52万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金121.4万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元；收入比2024年减少104.78万元，主要是一般公共预算拨款减少91.18万元，事业收入减少13.6万元。

（二）支出预算

2025年年初预算数1325.92万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出1278.42万元，卫生健康支出23.38万元，住房保障支出24.12万元；支出比2024年减少104.78万元，主要是基本支出增加减少28.41万元，项目支出减少76.37万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1204.522万元，一般公共预算财政拨款支出1204.52万元，比2024年减少91.18万元。其中：基本支出407.52万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2024年减少28.41万元，主要原因是退休了1名二级巡视员；项目支出797万元，主要用于老干部节日慰问、离退休党工委、关工委、老年大学等重点工作，比2024年减少62.77万元，主要原因是区委老干局本级减少房屋租金项目。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算16万元，与2024年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费4万元，与2024年持平；公务用车运行维护费12万元，与2024年持平；公务用车购置费0万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年一般公共预算财政拨款运行经费72.8万元，比2024年减少5.77万元，主要原因为退休了1名二级巡视员；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况

所属各预算单位政府采购预算总额 10.25 万元：政府采购货物预算 10.25 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 10.25 万元：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 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

2025 年本部门编制了部门整体绩效目标，所有预算项目均编制了绩效目标，预算项目绩效目标涉及一般公共预算财政拨款 797 万元。部门整体绩效目标表和预算项目绩效目标表按要求进行公开。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指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）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）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

附件：2025年中共重庆市永川区委老干部局部门预算公开表

部门预算公开联系人：唐奕 联系方式：023-85352605

中共重庆市永川区委老干部局

2025年2月12日