会昌县老干部活动中心2025年度部门决算

目　　录

第一部分　会昌县老干部活动中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2025年度部门决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 会昌县老干部活动中心概况

一、部门主要职责

会昌县老干部活动中心的主要职责是贯彻落实上级有关老干部工作的方针政策，组织老干部参加上级部门组织的文体活动，负责老干部活动中心的秩序管理，协调县关工委、县老年大学等涉老部门的相关工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即会昌县老干部活动中心（本级）。

会昌县老干部活动中心（本级）设立2个内设机构，分别是：综合股和关工委服务股（老年教育股）。下辖县关工委、县老年大学、县老年体协、县钓鱼协会和县老科协。

本部门年末编制内实有人员7人，其他人员0人。离退休人员7人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金人员7人。

第二部分　2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位:会昌县老干部活动中心　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	286.87	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	41.77	八、社会保障和就业支出	39	259.05
	9		九、卫生健康支出	40	20.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	84.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	366.64	本年支出合计	58	370.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.79	年末结转和结余	60	3.56
	30			61	
总计	31	374.43	**总计**	62	374.43

注：1.本表反映部门（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。

收入决算表

公开 02 表

编制单位:会昌县老干部活动中心　　2025 年度　　金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目		科目名称							
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	366.64	324.87	0.00	0.00	0.00	0.00	41.77
208		社会保障和就业支出	259.05	259.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	84.62	84.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201		行政运行	84.62	84.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	160.59	160.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利	160.59	160.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	79.77	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.77
22960		彩票公益金安排的支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	41.77		0.00	0.00	0.00	0.00	41.77
2299999		其他支出	41.77		0.00	0.00	0.00	0.00	41.77

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位:会昌县老干部活动中心　　2025 年度　　金额单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	370.87	117.16	253.71			
208			社会保障和就业支出	259.05	106.90	152.15			
20802			民政管理事务	84.62	84.62				
2080201			行政运行	84.62	84.62				
20805			行政事业单位养老支出	9.87	9.87				
2080502			事业单位离退休	0.84	0.84				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	9.03	9.03				
20810			社会福利	160.59	8.44	152.15			
2081002			老年福利	160.59	8.44	152.15			
20899			其他社会保障和就业支出	3.97	3.97				
2089999			其他社会保障和就业支出	3.97	3.97				
210			卫生健康支出	20.32	2.77	17.56			
21001			卫生健康管理事务	17.56		17.56			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	17.56		17.56			
21011			行政事业单位医疗	2.77	2.77				
2101102			事业单位医疗	2.77	2.77				
221			住房保障支出	7.50	7.50				
22102			住房改革支出	7.50	7.50				
2210201			住房公积金	7.50	7.50				
229			其他支出	84.00		84.00			
22960			彩票公益金安排的支出	38.00		38.00			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	38.00		38.00			
22999			其他支出	46.00		46.00			
2299999			其他支出	46.00		46.00			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位:会昌县老干部活动中心　　2025 年度　　金额单位：万元

收　　入			支　　出					
项　　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额			
					小计	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
栏　　次		3	栏　　次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	286.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	38.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	259.05	259.05		
	9		九、卫生健康支出	41	20.32	20.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	7.50	7.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	38.00		38.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	324.87	**本年支出合计**	59	324.87	286.87	38.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	324.87	**总计**	64	324.87	286.87	38.00	0.00

注：本表反映部门(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年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位:会昌县老干部活动中心　　2025 年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	286.87	117.16	169.70
208			社会保障和就业支出	259.05	106.90	152.15
20802			民政管理事务	84.62	84.62	
2080201			行政运行	84.62	84.62	
20805			行政事业单位养老支出	9.87	9.87	
2080502			事业单位离退休	0.84	0.84	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	9.03	9.03	
20810			社会福利	160.59	8.44	152.15
2081002			老年福利	160.59	8.44	152.15
20899			其他社会保障和就业支出	3.97	3.97	
2089999			其他社会保障和就业支出	3.97	3.97	
210			卫生健康支出	20.32	2.77	17.56
21001			卫生健康管理事务	17.56		17.56
2100199			其他卫生健康管理事务支出	17.56		17.56
21011			行政事业单位医疗	2.77	2.77	
2101102			事业单位医疗	2.77	2.77	
221			住房保障支出	7.50	7.50	
22102			住房改革支出	7.50	7.50	
2210201			住房公积金	7.50	7.50	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制单位:会昌县老干部活动中心　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	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**	99.06	**302**	**商品和服务支出**	9.96	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	31.22	30201	办公费	1.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.39	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.90	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.94	30205	水费	0.10	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	31.59	30206	电费	0.27	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.03	30207	邮电费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.77	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.44	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	7.84	30213	维修（护）费	2.58	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	8.14	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	7.30	30226	劳务费	2.65	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.90	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.84	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.04	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.22	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		107.20	公用支出合计					9.96

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位:会昌县老干部活动中心　　2025 年度　　金额单位：万元

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		38.00	38.00		38.00	0.00
229			其他支出		38.00	38.00		38.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出		38.00	38.00		38.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		38.00	38.00		38.00	0.00

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位:会昌县老干部活动中心　　2025 年度　　金额单位：万元

项　　目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位:会昌县老干部活动中心　　2025 年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	3.10	0.08	0.08
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
（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	3.10	0.08	0.08
（1）国内接待费	7	——	——	0.08
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	1
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	5
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：会昌县老干部活动中心　　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截至 2025 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2025年度收入总计374.43万元，其中年初结转和结余7.79万元，比上年增加7.79万元；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计366.64万元，比上年增加75.10万元，增长25.76%，主要原因：增加了老年体协、关工委、老年大学、钓鱼协会和老年科协工作经费和老干部医疗补助。

本年收入的具体构成：财政拨款收入324.87万元，占88.61%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入41.77万元，占11.39%。

二、支出决算情况说明

本部门2025年度支出总计374.43万元，其中本年支出合计370.87万元，比上年增加87.11万元，增长30.70%，主要原因：增加了会昌县老年体协、关工委、老年大学、钓鱼协会和老年科协工作支出；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余3.56万元，比上年减少4.23万元，下降54.31%，主要原因：增加了会昌县老年体协、关工委、

老年大学、钓鱼协会和老年科协工作支出。

本年支出的具体构成:基本支出117.16万元,占31.59%;项目支出253.71万元，占68.41%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度财政拨款本年支出年初预算数248.94万元,决算数324.87万元,完成年初预算的130.50%。其中:

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数240.10万元，决算数259.05万元，完成年初预算的107.89%。预决算差异主要原因：新增工作人员1名，相应增加各项社保缴费支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数2.77万元，决算数20.32万元，完成年初预算的734.68%。预决算差异主要原因：增加2025年老干部医疗补助17.56万元。

（三）住房保障支出（类）年初预算数6.08万元，决算数7.50万元，完成年初预算的123.27%。预决算差异主要原因：增加1名人员。

（四）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数38.00万元，预决算差异主要原因：增加了会昌县老年体协工作经费。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要

求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，社会保障和就业支出（类）方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：社会保障和就业支出（类）科目，2025 年度决算数为 259.05 万元，占财政拨款支出总额的 79.74%，主要用于单位职工增加各项社保缴费支出等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 117.16 万元，其中：

（一）工资福利支出 99.06 万元，比上年增加 26.45 万元，增长 36.42%，主要原因：人员正常增薪及增加单位配套五险一金。

（二）商品和服务支出 9.96 万元，比上年增加 2.81 万元，增长 39.21%，主要原因：会计科目归集调整。

（三）对个人和家庭补助支出 8.14 万元，比上年减少 4.97 万元，下降 37.91%，主要原因：会计科目归集调整。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：2025 年度无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.08万元，决算数0.08万元，完成全年预算的100.00%;决算数比上年减少1.02万元，下降92.80%，其中:

（一）因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：2025年未安排出国出境活动。决算数与上年持平，主要原因：2024年未安排出国出境活动。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：2024年未安排出国出境活动。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中:

公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因：本部门未保留车辆，无此项费用支出。决算数与上年持平,主要原因：本部门未保留车辆，无此项费用支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元，主要原因：本部门未保留车辆，无此项费用支出。决算数与上年持平,主要原因：本部门未保留车辆，无此项费用支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.08万元，决算数0.08万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：正常支出。决算数比上年减少1.02万元，下降92.80%,主要原因：贯彻执

行中央八项规定，精减开支。全年国内公务接待 1 批，累计接待 5 人次，主要是：倡导厉行节约，逐年递减该项费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 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。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金253.69万元，占项目支出总额的100%。其中，6个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：2025年老干部工作经费、2025年度会昌县涉老部门工作经费。涉及一般公共预算支出152.15万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，评价结果为“优” 项目实施过程中按照有关项目管理和经费管理规定执行，资金使用比较规范，较好完成了年初制定的绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出286.87万元，政府性基金预算支出38万元，评价结果为“优”。从评价情况看，本部门积极履职，强化管理，较 好完成了年初制定的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1.绩效自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2025年度6个预算项目支出和部门整体支出进行了绩效自评，选择了“2025年老干部工作经费”、“ 2025年度会昌县涉老部门工作经

费”费等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 152.15 万元。通过采集相关数据资料、询问、观察和绩效监控等方法，全面了解项目资金管理过程是否规范，产出目标是否完成，效益目标是否实现，总结经验，发现问题，提出项目今后实施的改进意见和建议。

2.绩效综合评价结论

从评价结果来看，我部门预算资金使用情况良好，整体支出评价得分 97 分，评价等级为“优”；有 6 个项目资金绩效评价得分项得分得分在 90-100 分之间，评价等级为“优”。

3.绩效目标完成情况总体分析

6 个项目已完成既定工作任务，项目的成本、产出、效益、满意度等绩效指标基本已完成，达到预期绩效目标。

4.偏离绩效目标的原因和改进措施

（1)偏离绩效目标的原因:一是预算编制不够精准，部分项目预算与实际支出差异较大；二是部分项目绩效目标及指标设置不清晰、不明确。

（2）改进措施：一是科学合理编制预算，严格按照预 算编制的相关制度和要求，根据年度工作重点和项目专项工 作规划，进一步提高预算编制的精准度、科学性。

二是进一步完善预算管理和专项资金管理制度，项目资金支出严格与预算分配挂钩，充分利用项目绩效自评结果，将自评结果作为资金分配和使用的主要依据。三是科学制定绩效评价指标体系，严格按照绩效评价指标体系全面客观分析项目支出绩效状况，做出具体绩效分析和结论，加强对项目绩效、主要问题的分析，认真做到数据准确、内容完整、依据充分、分析透彻，结论无误。

5.绩效自评结果应用和公开情况

（1）绩效自评结果应用：我部门高度重视绩效自评结果应用，将绩效自评结果作为进一步完善和改进预算绩效管理的重要依据，并将本次绩效评价结果作为以后年度预算资金申报的重要参考依据。对绩效评价中发现的问题，我部门认真进行整改，努力提高财政资金使用效益。

（2）绩效自评结果公开情况：我部门将按规定向社会公 开绩效自评结果，依法接受监督。

会昌县老干部活动中心（本级）“2025年老干部工作经费”“2025年度会昌县涉老部门工作经费”等项目支出绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025 年老干部工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">会昌县老干部活动中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">会昌县老干部活动中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>70.5</td><td>66.15</td><td>66.15</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">7</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>70.5</td><td>66.15</td><td>66.14968</td><td>—</td><td>100</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">按照年初设定的目标，支持和保障县老干部活动中心中心机关正常运转，完成各项工作任务。慰问副县级以上离退休干部、离休干部遗孀和老红军遗孀等人，组织全县离退休干部进行健康体检一次，开展各类文体活动，组织老干部参观考察等。</td><td colspan="4">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算控制数</td><td>≤ 70.5 万元</td><td>66</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>开展慰问活动次数</td><td>≥135 次</td><td>135</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			帮扶特困离休干部、特困副县级以上退休干部	≥36人	36	5	5	
			帮扶离休干部遗孀人数	≥30人	30	5	5	
			帮扶副县级以上退休干部人数	≥41人	41	5	5	
			帮扶离休干部	≥3人	3	5	5	
		质量指标	老干部参与活动率	≥90%	90	5	5	
			帮扶工作实际完成率	≥90%	90	5	5	
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	90	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	老干部幸福指数提升率	≥60%	60	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥90%	90	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025 年度会昌县涉老部门工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">会昌县老干部活动中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">会昌县老干部活动中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>86</td><td>86</td><td>86</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>86</td><td>86</td><td>86</td><td>—</td><td>100</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">县老年体协引领县老年体育科学学会、门球协会、书画协会、气排球协会、太极拳协会、棋牌协会、辅导总站等 7 个专业协会开展老年健身体育工作，充分发挥专业协会的工作主动性积极性，同时抓好健身体育骨干的培训工作，发挥健身体育骨干队伍的引领带头作用，带动老年人参与科学的健身体育活动；积极参加上级老年体协举办的各项培训、比赛、交流活动；关工委组织协调，检查督促全县各级关工委组织按照中央、省、市、县关心下一代工作的部署，积极开展好基层组织建设，青少年思想道德教育，争取社会力量关爱贫困学子，大力开展奖教助学，为青少年健康成长创造良好环境。</td><td colspan="4">已完成</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤86万	86	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	关心留守儿童达标率	≥80%	80	5	5	
			参与老年体育活动的人数	≥50000人	50000	5	5	
			需要完善的老年体育场所	≥20个	20	5	5	
			参与钓鱼活动的人数	≥660人	660	5	5	
		质量指标	65岁以上老年人健康管理率	≥90%	90	5	5	
			关心留守儿童工作实际完成率	≥90%	90	5	5	
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	关爱留守贫困儿童达标率	≥90%	90	10	10	

			老年人口健康指数提升率	≥ 30%	30	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥ 90%	90	10	10	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（七）年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基

本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（六）招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（八）机关事业单位职业年金缴费支出：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。

（九）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十一）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十二）住房公积金：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补贴以及规定比例 为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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、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。

第五部分　附件
会昌县老干部活动中心2025年老干部活动业务费部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

2025年县财政下达老干部活动业务费66.15万元，用于保障单位正常运转，完成日常工作任务（包括人员经费、日常公用经费）切实履行老干部管理服务工作职能，全面落实老干部各项政策待遇，努力引导全县离退休干部为“独好会昌”建设发挥余热做贡献。确保上级安排给县老干部活动中心的工作任务能100%完成。县老干部活动中心的一切经济往来活动都已纳入财务管理轨道，厉行增收节支。一切收支内容真实、数据准确、手续齐全。财务实行定期检查，做到账账、账款、账实相符。

（二）项目绩效总体目标

按照年初设定的目标，深入学习贯彻党的二十大精神为指引，紧紧围绕县委、县政府提出的全面建设社会主义现代化“独好”会昌和打造“让党放心、让老干部满意”模范机关为目标，老干部工作坚持推行“12345”工作法，引导全县离退休干部为助推打造“三地一城”，全面建设社会主义现代化“独好”会昌作出新的更大贡献。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

全面了解项目管理过程是否规范、产出是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后的年度开展提供可行性参考建议。评价对象是县老干部活动中心。评价范围是老干部活动业务费使用情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

坚持实事求是，科学规范、客观公正的原则，严格按照确定的绩效评价指标体系进行自评。绩效评价方法主要使用方案比较法，首先评价各方案有无经济、社会效益，然后对各方案的经济效益、社会效益进行事前估算，并根据估算结果进行方案选择。评价标准为确定各指标的权数，统一评价标准，给定各指标的评分。

（三）绩效评价工作过程

确定专人负责绩效评价工作，认真对照预期目标，坚持绩效评价原则，对所有资料进行审查核实，采用科学合理的评价方法，对照指标评价体系综合分析后形成评价结论，撰写评价报告，并做好归档管理。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2025 年该项目的平均绩效评价总体得分为 100 分，总体来看项目完成情况为优。

（一）评价情况：

1、社会效益：提升了老干部幸福指数。

2、可持续影响效益：通过该项目为退休老干部提供更丰富的活动，提高老干部幸福指数。

（二）评价结论：预算执行率：老干部预算业务费项目预算为66.15万元，实际支出66.15万元。因此，该项目平均执行预算率为100%。

数量指标总体较好：年初设定的数量指标全部完成，已达成预期指标打分为25分。

质量达标率较高：根据自评已达成预期指标打分为10分。

时效指标较好：对照绩效目标，按照时间节点完成自评得分为10分。

成本指标总体较好：根据自评表打分20分。

效益指标总体较好：根据自评表打分10分。

满意度较高： 自评表打分20分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：该项目经过会昌县委老干部局局务会讨论，严格按照程序进行项目预算决算申报，并根据项目实际需要和本年度计划工作内容，设定了绩效目标，且目标明确，与预算确定的项目投资额相匹配。

（二）项目过程情况：2025年该项目实际到位资金与预算资金的比率为100%，项目预算按照计划执行，项目资金

使用符合相关的财务管理制度规定，项目实施符合相关管理规定。

（三）项目产出情况：2025 年项目数量实施的实际产出数与计划产出数的比例为 100%，项目完成的质量达标产出数与实际产出的比例为 100%，项目实际完成时间与计划完成时间基本保持一致，成本实际产出数和计划产出数比例为 100%。

（四）项目效益情况：全县离退休干部以及 60 岁以上老年人参与各类文体活动的人数达 2 万余人，激发了“五老”人员参与全县中心工作的热情，提升了老年人的身体素质，充分发挥了老同志的政治优势、经验优势、威望优势，将优势转化为打造“三地一城”建设“独好会昌”的动能和力量，引导老干部主动参与社区疫情防控、乡村振兴、“四城同创”、志愿服务、关心下一代等工作，积极传播正能量。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

县老干部活动中心积极推行“12345”工作法，即始终坚持围绕“一个中心”服务大局，发挥老干部为党和人民的事业增添正能量的价值取向，不断提升老干部的政治和生活“两项待遇”，以深化党建质量过硬行动为契机，建强新时代离退休干部“示范党支部”主阵地、老干部活动中心阵地、老年大学学习“三个阵地”，依托银耀赣鄱—全省离退休干部服务管理信息化平台，对老干部做到健康状况、生活情况、家庭情况、思想情况“四个清楚”，通过建立老干部联系走

访制度，对老干部做到“五个必访”，即重大政策出台、重大时节、生病住院、特殊困难、老干部去世必访。还存在与部分高龄离休干部思想交流不够深入，与老干部的期待还有差距，组织老干部开展学习方面形式不够多样等方面需要今后工作中加以改进。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

会昌县老干部活动中心

2026 年 3 月 11 日

会昌县老干部活动中心2025年涉老部门工作经费部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

2025年县财政下达涉老部门工作经费86万元，该经费主要用于县关工委、老年大学、钓鱼协会、老年科协各协会经费，用于办公设备添置、办公费、维修费、培训费、公务接待费、差旅费、各种会议活动和省市县各种比赛经费，为保障工作正常运行。

（二）项目绩效总体目标

县关工委紧扣立德树人的根本任务，积极争取领导支持、党政重视，紧紧围绕“三个三”（开展三大主题宣讲、整合三方资源、做实三大工程）工作重点，扎实有效地推进“双创”工作和基层关工委组织规范化建设，取得了较好成效。**县老年大学**注重发挥学员优势，集合优秀学员组建各类艺术团，开展送文化下乡及服务戏剧小镇艺术繁荣活动。“银辉”志愿服务年度开展活动41次，惠及群众5200余人次，与市老年大学民乐团在戏剧小镇联合举办“庆国庆”音乐会，集中展现了“老有所学、老有所乐、老有所为”的时代风采，赢得小镇游客和群众的广泛赞誉。**县老年体协**在市五运会获3个项目优良名次。**县老科协**开展调研16次、建言献策5篇、义诊科普惠及4000余人次。深入实施银龄科学健康行动，

组织老医师们走乡村、进社区，开展医疗义诊、健康咨询、健康讲座、疾病诊疗等活动8次，受益群众700余人，助力提升人民群众的健康素养。**县钓鱼协会**有序推进黄坊钓鱼基地建设，注重提升退休干部垂钓技术，精心组织各类垂钓赛事活动。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

全面了解项目管理过程是否规范、产出是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后的年度开展提供可行性参考建议。评价对象是县老干部活动中心。评价范围是老干部活动涉老部门工作经费使用情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

坚持实事求是，科学规范、客观公正的原则，严格按照确定的绩效评价指标体系进行自评。绩效评价方法主要使用方案比较法，首先评价各方案有无经济、社会效益，然后对各方案的经济效益、社会效益进行事前估算，并根据估算结果进行方案选择。评价标准为确定各指标的权数，统一评价标准，给定各指标的评分。

（三）绩效评价工作过程

确定专人负责绩效评价工作，认真对照预期目标，坚持绩效评价原则，对所有资料进行审查核实，采用科学合理的评价方法，对照指标评价体系综合分析后形成评价结论，撰

写评价报告，并做好归档管理。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2025 年该项目的平均绩效评价总体得分为 100 分，总体来看项目完成情况为优。

（-）评价情况:

1、社会效益：关爱留守贫困儿童达标率和老年人口健康指数提升率。

2、可持续影响效益：通过该项目为留守贫困儿童及退休人员给予帮助，需持续进行。

（二）评价结论: 预算执行率：涉老工作经费项目预算为 86 万元，实际支出 86 万元。因此，该项目平均执行预算率为 100%。

数量指标总体较好：年初设定的数量指标全部完成，已达成预期指标打分为 20 分。

质量达标率较高：根据自评已达成预期指标打分为 10 分。

时效指标较好：对照绩效目标，按照时间节点完成自评得分为 10 分。

成本指标总体较好：根据自评表打分 20 分。

效益指标总体较好：根据自评表打分 20 分。

满意度较高:根据自评表打分 10 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：该项目经过会昌县委老干部局局务会讨论，严格按照程序进行项目预算决算申报，并根据项目实际需要和本年度计划工作内容，设定了绩效目标，且目标明确，与预算确定的项目投资额相匹配。

（二）项目过程情况：2025 年该项目实际到位资金与预算资金的比率为 100%，项目预算按照计划执行，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目实施符合相关管理规定。

（三）项目产出情况：2025 年项目数量实施的实际产出数与计划产出数的比例为 100%，项目完成的质量达标产出数与实际产出的比例为 100%，项目实际完成时间与计划完成时间基本保持一致，成本实际产出数和计划产出数比例为 100%。

（四）项目效益情况：组织协调，检查督促全县各级关工委组织按照中央、省、市、县关心下一代工作的部署，积极开展好基层组织建设，青少年思想道德教育，争取社会力量关爱贫困学子，大力开展奖教助学，为青少年健康成长创造良好环境。县钓协强化政治引领，点燃红色引擎；强化责任担当，有序开展各项工作；弘扬垂钓文化，助力健康生活，工作水平得到了进一步提升。在提高垂钓水平，拓宽老年人健身领域，丰富了老年人精神文明生活和提升老年人幸福指数。县老科协通过发挥“五老”人员的余热和作用，不断推进全县科普宣传，提高科学素质，积极服务“三农”，助力农村振兴等各项工作

的深入开展。会昌县老年大学于2002年复办，在县委、县政府的关心重视与县委组织部的具体指导下，学校秉承“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、服务社会”这一办学宗旨，遵循“以人为本、教学乐为”的办学方法，努力营造积极向上、亲切和谐的校园氛围，为老同志创造健康、丰富、良好的学习环境。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

科学合理编制预算，严格执行预算，加强资金管理，严格规范财务制度。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

会昌县老干部活动中心

2026 年 3 月 11 日