

**2025 年度四川省阿坝州
九寨沟县委老干部局单位决算**

目录

公开时间：2026 年 10 月 08 日

目录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2024 年度部门决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	7
十、其他重要事项的情况说明.....	8
第三部分 名词解释.....	9
第四部分 附件.....	12
第五部分 附表.....	15
一、收入支出决算总表.....	15
二、收入决算表.....	15
三、支出决算表.....	15
四、财政拨款收入支出决算总表.....	15
五、财政拨款支出决算明细表.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	15
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	15
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	15
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行党中央、省委、州委、县委关于离退休干部工作的方针政策，统筹指导全县全县离退休干部工作。

2.组织、指导老干部开展科学文明的文化健身、健康修养活动。

3.组织安排重大节日的慰问、座谈等工作。

4.指导全县离退休干部党组织建设和思想政治建设工作。

5.承办县委、县政府和组织部交办的其他事项。

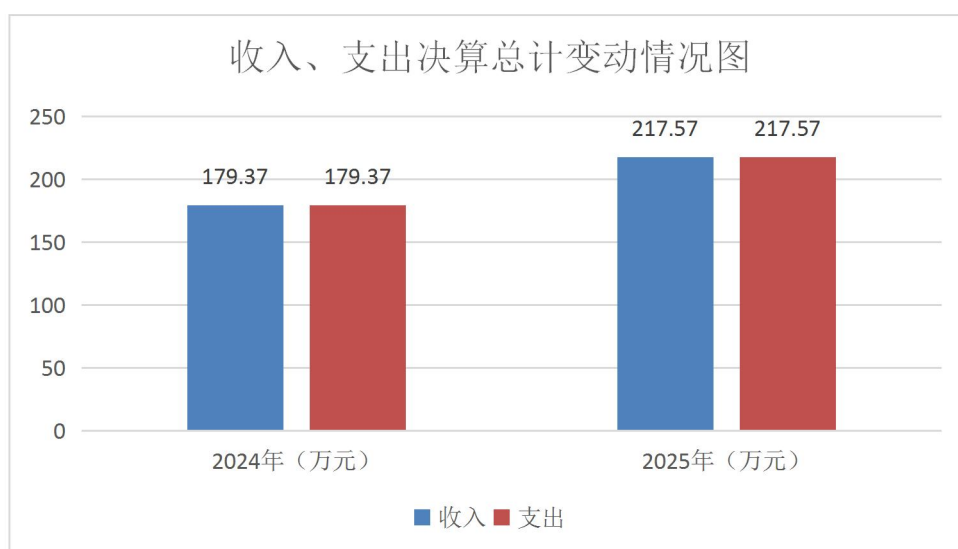
二、机构设置

中共九寨沟县委老干部局纳入决算事业编制人数 13 人，实有人数 11 人，其中干部人事档案和党员信息管理中心 4 人、事业单位登记服务中心 4 人、机构编制实名制中心 3 人。

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

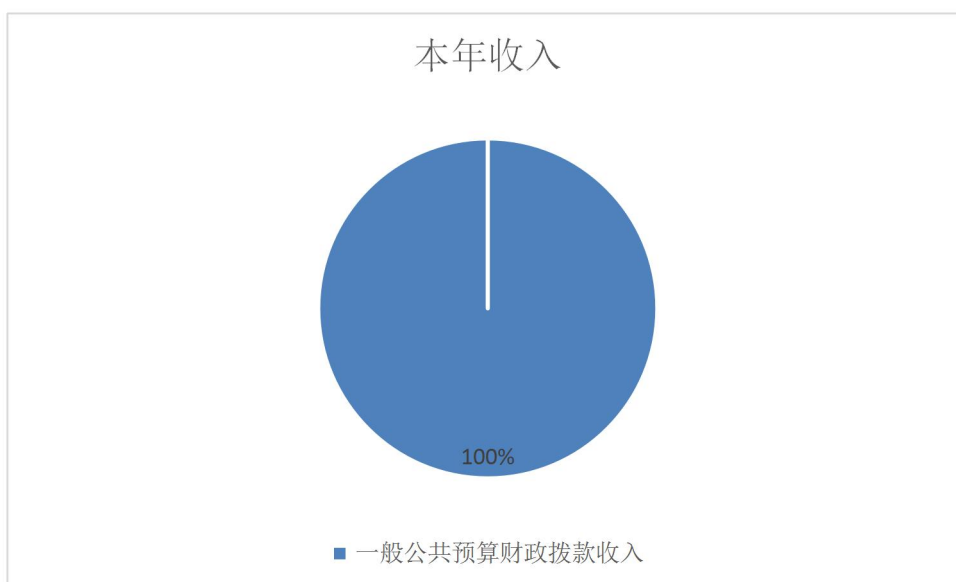
2025 年度收入、支出总计均为 217.57 万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加 38.20 万元，增长 21.29%。主要变动原因是工资福利支出、商品和服务支出均有增加。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

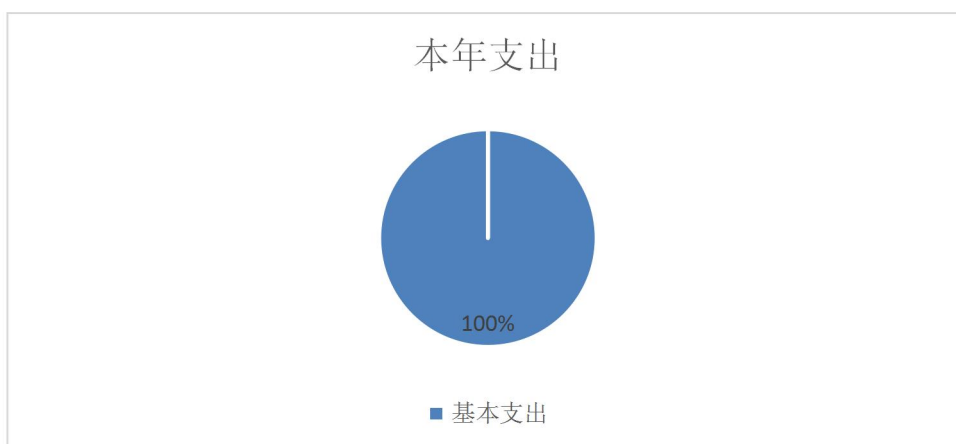
2025 年度本年收入合计 217.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 217.57 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 217.57 万元，其中：基本支出 217.57 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

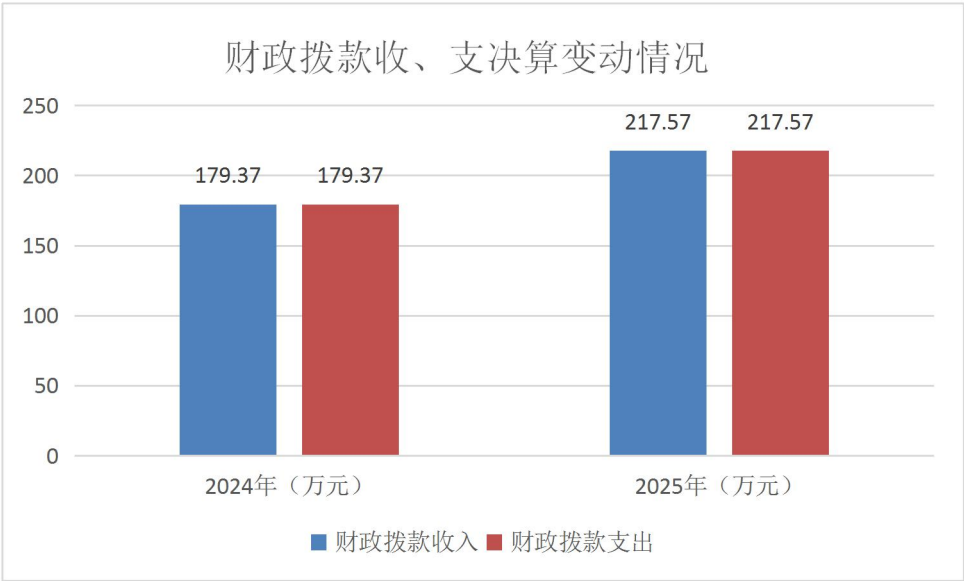


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、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、支出总计均为 217.57 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 38.20 万元，

增长 21.29%。主要变动原因是工资福利支出、商品和服务支出均有增加。

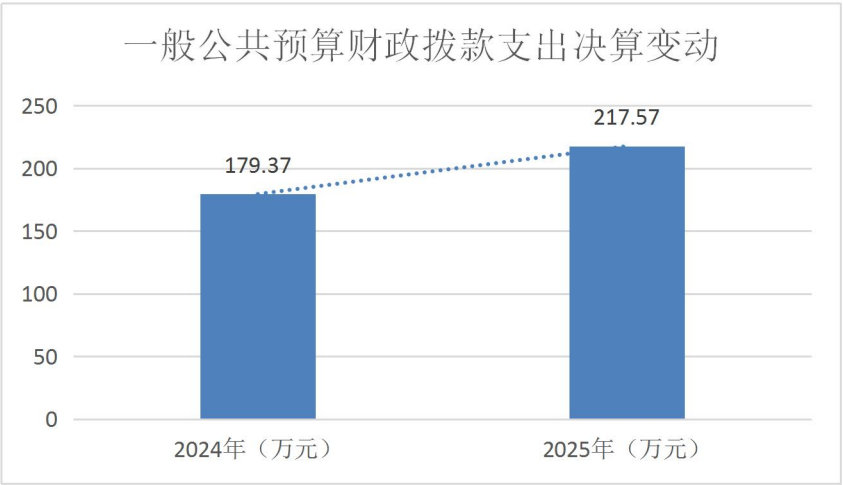


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

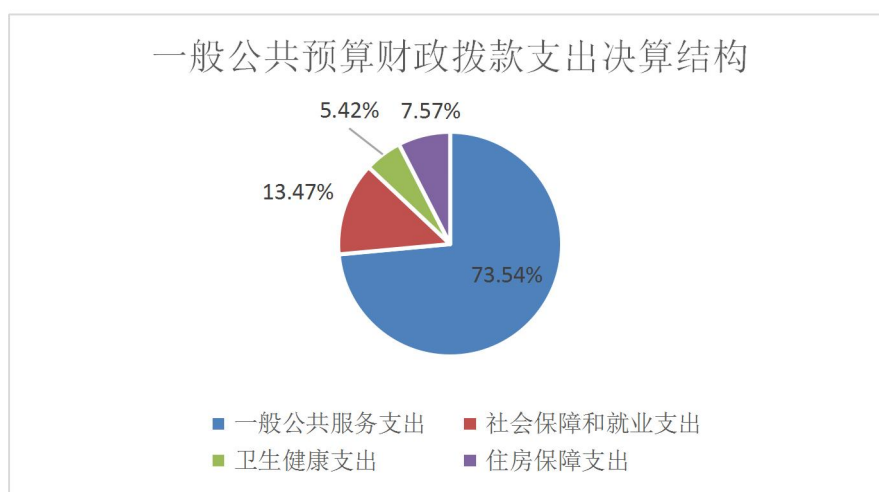
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 217.57 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 38.20 万元，增长 21.29%。主要变动原因是工资福利支出、商品和服务支出均有增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 217.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 159.99 万元，占 73.54%；社会保障和就业支出 29.31 万元，占 13.47%；卫生健康支出 11.80 万元，占 5.42%；住房保障支出 16.46 万元，占 7.57%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 217.57，完成 100%。其中：

1.一般公共服务支出(201)组织事务(32)事业运行(50):支出决算为 159.99 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为

19.54 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为 9.77 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出(02):支出决算为 9.77 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

4.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出(99):支出决算为 2.03 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

4.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为 16.46 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 217.57 万元，其中：

人员经费 207.94 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。

公用经费 9.63 万元，主要包括：办公费、差旅费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 0 万元，完

成预算 0%，较上年度增加 0 万元，增长 0%，决算数等于预算数。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。其中：国内公务接待支出 0 万元，外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与上年度相比，国有资本经营预算财政

拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，中共九寨沟县委老干部局机关运行经费支出 9.63 万元，比上年度增加 4.65 万元，增长 93.37%，主要原因是人员增加，公用经费保障范围扩大；各类调研及培训增加，差旅费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，中共九寨沟县委老干部局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，中共九寨沟县委老干部局共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，中共九寨沟县委老干部局在 2025 年度，组织对 0 个项目涉及金额 0 万元开展了事前绩效评估，对 0 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 0 个项目开展绩效监控。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务（201）组织事务（32）事业运行（50）：指组织部门的下设事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

10.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):指实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.卫生健康支出(210)行政单位医疗(11)事业单位医疗(02):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.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。

14.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。

15.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。

16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 附件

附件 1：单位预算项目支出绩效自评表

单位预算项目支出绩效自评表（2025年度）										
项目名称		51322523R000009910090-单位缴费								
主管部门		组织部部门					实施单位 (盖章)	中共九寨沟县委老干部局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴					年度目标完成情况 社保及时、足额缴纳			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	54.81	55.29	55.29			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	54.81	55.29	55.29			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，该项目自评得分100分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

单位预算项目支出绩效自评表（2025年度）										
项目名称		51322523R000009925326-工资性支出								
主管部门		组织部部门					实施单位 (盖章)	中共九寨沟县委老干部局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴					年度目标完成情况 工资及时、足额发放			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	78.94	79.11	79.11			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	78.94	79.11	79.11			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，该项目自评得分100分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

单位预算项目支出绩效自评表（2025年度）										
项目名称		51322525R000012400304-年度考核奖								
主管部门		组织部部门					实施单位 (盖章)	中共九寨沟县委老干部局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴					及时、足额发放			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	18.93	18.93			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	18.93	18.93			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100		
评价结论	结合自评情况，该项目自评得分100分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

单位预算项目支出绩效自评表（2025年度）										
项目名称		51322525R000012772749-基础绩效奖								
主管部门		组织部部门					实施单位 (盖章)	中共九寨沟县委老干部局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴					及时、足额发放			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.44	30.40	30.40			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	30.44	30.40	30.40			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，该项目自评得分100分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

单位预算项目支出绩效自评表（2025年度）										
项目名称		51322525R000012843345-追加人员经费（二）								
主管部门		组织部部门					实施单位 (盖章)	中共九寨沟县委老干部局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴					及时、足额发放			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	24.22	24.22			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	24.22	24.22			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，该项目自评得分100分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

单位预算项目支出绩效自评表（2025年度）										
项目名称		51322525Y000012450128-日常公用经费(九寨沟)								
主管部门		组织部部门					实施单位 (盖章)	中共九寨沟县委老干部局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					严格执行预算，保障单位正常运转			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	11.36	9.63	9.63			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	11.36	9.63	9.63			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20	15	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20	
合计								100	95	
评价结论	结合自评情况，该项目自评得分95分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表