

**中共铜陵市铜官区委老干部局 2025 年
部门预算**

2025 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算表

- 1.中共铜陵市铜官区委老干部局 2025 年收支总表
- 2.中共铜陵市铜官区委老干部局 2025 年收入总表
- 3.中共铜陵市铜官区委老干部局 2025 年支出总表
- 4.中共铜陵市铜官区委老干部局 2025 年财政拨款收支总表
- 5.中共铜陵市铜官区委老干部局 2025 年一般公共预算支出表
- 6.中共铜陵市铜官区委老干部局 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.中共铜陵市铜官区委老干部局 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.中共铜陵市铜官区委老干部局 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.中共铜陵市铜官区委老干部局 2025 年项目支出表
- 10.中共铜陵市铜官区委老干部局 2025 年政府采购支出表

11.中共铜陵市铜官区委老干部局 2025 年政府购买服务支出表

12.中共铜陵市铜官区委老干部局 2025 年通用资产配置支出表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)、宣传贯彻落实中央、省、市有关老干部工作的方针政策，并结合区情研究制定或参与制定具体贯彻实施办法，并组织实施。

(二)、指导和做好新形势下老干部党支部建设和老干部思想政治工作，组织和引导老干部在力所能及的范围内，为全面建设小康社会、构建新铜官继续发挥作用。

(三)、检查、督促全区离退休干部的政治待遇和生活待遇的落实。

(四)、协同有关部门做好离退休干部的医疗保健工作；组织开展对老干部的走访慰问活动；协调、指导有关部门做好老干部去世后丧事处理事宜。

(五)、做好机关离休干部管理服务工作，指导、协调相关部门做好企业离休干部的管理服务工作；做好县级退休领导干部的管理和服务工作，指导、协调各有关单位做好本部门退休干部的管理服务工作。

(六)、做好老年教育工作，加强老年大学和老干部活动室建设，督促指导镇、办、社区做好老年大学教学点的建设和管理。

(七)、组织和指导老干部开展各种有益身心健康的文体健身、参观学习等活动。

(八)、协同有关部门做好离退休干部信访工作。

(九)、负责承担区委老干部工作领导小组的日常工作。

(十)、承办区委区政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共铜陵市铜官区委老干部局 2025 年度部门预算仅包括中共铜陵市铜官区委老干部局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

(一)、落实好老干部的政治待遇。组织离退休干部学习政治理论，阅读重要文件，听取重要报告，参加有关会议和重大活动;加强和改进老干部思想政治工作。

(二)、落实好老干部的生活待遇。做好离休干部的走访看望以及生病住院和重大节日的慰问工作;

(三)、组织、指导离休干部开展各种有关身心健康的活动，引导老干部发挥余热，传递正能量;

(四)、深入贯彻落实中央和省、市委《意见》精神，进一步做好新形势下的老干部工作。

(五)、深化课程创新，丰富文体活动，强化师资建设，提升服务质量，促进老年教育高质量发展

(六)、加强改进关工委工作，加强青少年思想教育，开展多样关爱活动，助力青少年健康成长，推动关心下一代工作发展。

(七)、着力加强自身建设，不断开创老干部工作新局面。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

中共铜陵市铜官区委老干部局 2025 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,836.17	一、一般公共服务支出	233.01
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	1,254.77
		九、卫生健康支出	342.00
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	6.39
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1,836.17	本 年 支 出 小 计	1,836.17
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1,836.17	支 出 总 计	1,836.17

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

中共铜陵市铜官区委老干部局 2025 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
中共铜陵市铜官区委老干部局	1,836.17	1,836.17	1,836.17															
中共铜陵市铜官区委老干部局本级	1,836.17	1,836.17	1,836.17															

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

中共铜陵市铜官区委老干部局 2025 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	233.01	108.68	124.33			
20129	群众团体事务	0.83	0.83				
2012999	其他群众团体事务支出	0.83	0.83				
20132	组织事务	0.72	0.72				
2013299	其他组织事务支出	0.72	0.72				
20136	其他共产党事务支出	231.46	107.13	124.33			
2013601	行政运行	231.46	107.13	124.33			
208	社会保障和就业支出	1,254.77	50.88	1,203.89			
20805	行政事业单位养老支出	1,250.88	50.88	1,200.00			
2080501	行政单位离退休	1,250.88	50.88	1,200.00			
20825	其他生活救助	3.89		3.89			
2082501	其他城市生活救助	3.89		3.89			
210	卫生健康支出	342.00		342.00			
21015	医疗保障管理事务	342.00		342.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	342.00		342.00			
221	住房保障支出	6.39	6.39				
22102	住房改革支出	6.39	6.39				
2210202	提租补贴	3.68	3.68				
2210203	购房补贴	2.71	2.71				
合计		1,836.17	165.95	1,670.22			

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

中共铜陵市铜官区委老干部局 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,836.17	一、本年支出	1,836.17
（一）一般公共预算拨款	1,836.17	（一）一般公共服务支出	233.01
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1,254.77
		（九）卫生健康支出	342.00
		（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	6.39
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1,836.17	支 出 总 计	1,836.17

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

中共铜陵市铜官区委老干部局 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	233.01	108.68	88.33	20.35	124.33
20129	群众团体事务	0.83	0.83		0.83	
2012999	其他群众团体事务支出	0.83	0.83		0.83	
20132	组织事务	0.72	0.72		0.72	
2013299	其他组织事务支出	0.72	0.72		0.72	
20136	其他共产党事务支出	231.46	107.13	88.33	18.80	124.33
2013601	行政运行	231.46	107.13	88.33	18.80	124.33
208	社会保障和就业支出	1,254.77	50.88	50.88		1,203.89
20805	行政事业单位养老支出	1,250.88	50.88	50.88		1,200.00
2080501	行政单位离退休	1,250.88	50.88	50.88		1,200.00
20825	其他生活救助	3.89				3.89
2082501	其他城市生活救助	3.89				3.89
210	卫生健康支出	342.00				342.00
21015	医疗保障管理事务	342.00				342.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	342.00				342.00
221	住房保障支出	6.39	6.39	6.39		
22102	住房改革支出	6.39	6.39	6.39		
2210202	提租补贴	3.68	3.68	3.68		
2210203	购房补贴	2.71	2.71	2.71		
合计		1,836.17	165.95	145.60	20.35	1,670.22

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

中共铜陵市铜官区委老干部局 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	93.70	93.70	
30101	基本工资	32.48	32.48	
30102	津贴补贴	19.60	19.60	
30103	奖金	28.31	28.31	
30107	绩效工资	6.59	6.59	
30199	其他工资福利支出	6.73	6.73	
302	商品和服务支出	20.35		20.35
30201	办公费	9.36		9.36
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.30		2.30
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	0.72		0.72
30217	公务接待费	0.34		0.34
30226	劳务费	0.30		0.30
30228	工会经费	0.83		0.83
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	51.90	51.90	
30301	离休费	21.88	21.88	
30302	退休费	29.00	29.00	
30305	生活补助	1.02	1.02	
合计		165.95	145.60	20.35

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

中共铜陵市铜官区委老干部局 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：中共铜陵市铜官区委老干部局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

中共铜陵市铜官区委老干部局 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：中共铜陵市铜官区委老干部局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

中共铜陵市铜官区委老干部局 2025 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
特定目标类	关工委工作经费	中共铜陵市铜官区委老干部局本级	31.76	31.76							
特定目标类	老年大学及老干部活动室经费	中共铜陵市铜官区委老干部局本级	10.88	10.88							
特定目标类	老同志担任社区网格党支部委员补贴	中共铜陵市铜官区委老干部局本级	276.00	276.00							
特定目标类	离退人员增加补贴经费	中共铜陵市铜官区委老干部局本级	1,200.00	1,200.00							
特定目标类	离退休干部慰问及活动经费	中共铜陵市铜官区委老干部局本级	81.69	81.69							
特定目标类	离退休人员体检费	中共铜陵市铜官区委老干部局本级	6.00	6.00							
特定目标类	离休干部一次性生活补贴、特需费、增发三个月、二个月工资	中共铜陵市铜官区委老干部局本级	1.56	1.56							
特定目标类	离休干部医疗费	中共铜陵市铜官区委老干部局本级	60.00	60.00							
特定目标类	遗属困难补助	中共铜陵市铜官区委老干部局本级	2.33	2.33							
合计			1,670.22	1,670.22							

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

中共铜陵市铜官区委老干部局 2025 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
老年大学及老干部活动室经费	便携式计算机	1.40	1.40				
老年大学及老干部活动室经费	多功能一体机	0.15	0.15				
老年大学及老干部活动室经费	空调机	0.88	0.88				
合计		2.43	2.43				

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

中共铜陵市铜官区委老干部局 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：中共铜陵市铜官区委老干部局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

中共铜陵市铜官区委老干部局 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：中共铜陵市铜官区委老干部局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共铜陵市铜官区委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共铜陵市铜官区委老干部局 2025 年收支总预算 1836.17 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

中共铜陵市铜官区委老干部局 2025 年收入预算 1836.17 万元，其中，本年收入 1836.17 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 1836.17 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算增加 1278.62 万元，增长 229.33%，增长原因主要是退休人员人数增加，津补贴增加，项目支出增加。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

中共铜陵市铜官区委老干部局 2025 年支出预算 1836.17 万元，比 2024 年预算增加 1278.62 万元，增长 229.33%，增长原因主要是退休干部人数增加，津补贴增加。其中，基本支出 165.95 万元，占 9.04%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1670.22 万元，占 90.96%，

主要用于发放离退休人员工资、津补贴及基层网络党支部委员补贴。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

中共铜陵市铜官区委老干部局 2025 年财政拨款收支预算 1836.17 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 233.01 万元，占 12.69%；社会保障和就业支出 1254.77 万元，占 68.34%；卫生健康支出 342.00 万元，占 18.63%；住房保障支出 6.39 万元，占 0.35%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

中共铜陵市铜官区委老干部局 2025 年一般公共预算支出 1836.17 万元，比 2024 年预算增加 1278.62 万元，增长 229.33%，主要原因：退休人员人数增加，区机构调整不，单位人数增加，新增医疗费项目。

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出 233.01 万元，占 12.69%；社会保障和就业支出 1254.77 万元，占 68.34%；卫生健康支出 342.00 万元，占 18.63%；住房保障支出 6.39 万元，占 0.35%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2025 年预算 0.83 万元，比 2024 年预

算增加 0.28 万元，增长 50.91%，增长原因主要是因区机构调整，单位人员增加。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2025 年预算 0.72 万元，比 2024 年预算增加 0.27 万元，增长 60.00%，增长原因主要是因区机构调整，单位人员增加。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2025 年预算 231.46 万元，比 2024 年预算增加 164.62 万元，增长 246.29%，增长原因主要是退休人员人数增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年预算 1250.88 万元，比 2024 年预算增加 1033.28 万元，增长 474.85%，增长原因主要是退休人员人数增加，养老金增加。

5.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）2025 年预算 3.89 万元，比 2024 年预算增加 3.89 万元，增长原因主要是无工作遗属生活补助增加，关工委老同志交通通讯补助增加。

6.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）2025 年预算 342.00 万元，比 2024 年预算增加 342.00 万元，增长原因主要是新增老干部医疗项目。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

2025 年预算 3.68 万元，比 2024 年预算增加 1.35 万元，增长 57.94%，增长原因主要是因区机构调整，单位人员增加。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

2025 年预算 2.71 万元，比 2024 年预算减少 1.39 万元，下降 33.90%，下降原因主要是单位无户补助标准调整。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

中共铜陵市铜官区委老干部局 2025 年一般公共预算基本支出 165.95 万元，其中，人员经费 145.60 万元，公用经费 20.35 万元。

(一) 人员经费 145.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

(二) 公用经费 20.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

中共铜陵市铜官区委老干部局 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

中共铜陵市铜官区委老干部局 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的

支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

中共铜陵市铜官区委老干部局 2025 年预算共安排项目支出 1670.22 万元，比 2024 年预算增加 1257.22 万元，增长 304.41%，增长原因主要是退休干部人数增加，老干部慰问费增加，基层网格党支部数增加，支委补贴增加，老干部津补贴增加。主要包括：本年财政拨款安排 1670.22 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1670.22 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款上年结转安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

中共铜陵市铜官区委老干部局 2025 年预算安排政府采购支出 2.43 万元，比 2024 年预算增加 2.43 万元，增长原因主要是因单位新增人员及区老年大学教学需要，采购必要的办公及教学设备。其中，一般公共预算安排 2.43 万元，占 100.00%；政府性基金预算安排 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算安排 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金安排 0.00 万元，占 0.00%；单位资金安排 0.00 万元，占 0.00%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

中共铜陵市铜官区委老干部局 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

中共铜陵市铜官区委老干部局 2025 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “老同志担任社区网格党支部委员补贴”项目。

（1）项目概述。发放退休人员担任基层党组织委员补贴。

（2）立项依据。铜老【2018】12 号。

（3）实施主体。铜陵市铜官区委老干部局。

（4）起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月。

（5）项目内容。为进一步加强新时代离退休人员党组织建设，给镇、办社区退休人员担任基层党组织成员按月发放补贴。

（6）年度预算安排。276 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		老同志担任社区网格党支部委员补贴		
主管部门及代码		[011]中共铜陵市铜官区委老干部局	实施单位	中共铜陵市铜官区委老干部局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	10 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	276.00	
		其中: 财政拨款	276.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	增强基层党组织凝聚力, 促进社区和谐稳定发展			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	网格党组织委员补贴发放人数	1150 人
		质量指标	发放率	100%
		时效指标	发放时间	2025 年
		成本指标	补贴发放额	每人每月发放200 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	网格党支部委员补贴发放取得的社会益	激发老同志发挥正能量热情、提升社区治理水平
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	网格党支部委员补贴发放可持续影响	吸引更多老同志参与社区治理和基层党建工作, 促进社区和谐稳定发展
	满意度指标	满意度指标	老同志满意度	100%

2. “离退人员增加补贴经费”项目。

(1) 项目概述。发放离退休人员增加的津补贴及工资。

(2) 立项依据。铜官区核算中心 2024 年 10 月函。

(3) 实施主体。铜陵市铜官区委老干部局。

(4) 起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月。

(5) 项目内容。发放区机关离休及退休干部 2025 年增发的津补贴及未进社保离休及退休干部 2025 年工资。

(6) 年度预算安排。1200 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		离退休人员增加补贴经费		
主管部门及代码		[011]中共铜陵市铜官区委老干部局	实施单位	中共铜陵市铜官区委老干部局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	10 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	1200.00	
		其中：财政拨款	1200.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	提升老干部生活水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	津补贴发放人数	438 人
		质量指标	津补贴发放率	100%
		时效指标	津补贴发放时间	2025 年
		成本指标	津补贴发放标准	2279 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	津补贴发放取得的社会效益	提升老干部幸福指数和生活水平
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	津补贴发放给老干部带来的可持续影响	提升老同志的生活质量
	满意度指标	满意度指标	老干部的满意度	100%

（二）机关运行经费。

中共铜陵市铜官区委老干部局 2025 年机关运行经费财政拨款预算 20.35 万元，比 2024 年预算增加 9.07 万元，增长 80.41%，增长主要原因是单位服务管理的退休干部及新增工作人员，公用经费增加。

（三）政府采购情况。

中共铜陵市铜官区委老干部局 2025 年政府采购预算 2.43 万元。其中：政府采购货物预算 2.43 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，中共铜陵市铜官区委老干部局共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，中共铜陵市铜官区委老干部局 9 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1670.22 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：指单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

中共铜陵市铜官区委老干部局 2025 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	关工委工作经费	31.76
2	老年大学及老干部活动室经费	10.88
3	老同志担任社区网格党支部委员补贴	276.0
4	离退人员增加补贴经费	1200.0
5	离退休干部慰问及活动经费	81.69
6	离退休人员体检费	6.0
7	离休干部一次性生活补贴、特需费、增发三个月、二个月工资	1.56
8	离休干部医疗费	60.0
9	遗属困难补助	2.33

1. 关工委工作经费

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		关工委工作经费		
主管部门及代码		[011]中共铜陵市铜官区委老干部局	实施单位	中共铜陵市铜官区委老干部局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	31.76	
		其中: 财政拨款	31.76	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	深入学习贯彻习近平总书记对关心下一代工作重要指示精神, 认真贯彻落实中办、国办46 号文件和省厅 11 号文件, 弘扬以爱国主义为核心的民族精神, 加强理想信念教育, 培养和践行社会和足以核心价值观, 激励青少年成长为新时代的建设者和接班人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	帮扶青少年场次	45 人
			报告场次	100 场次
			社区关工委老同志人数	20 人
			五老网吧监督员	102 人
		质量指标	五老参与活动率	100%
		时效指标	活动开展时间	2025 年
		成本指标	五老报告团宣讲费	五老宣讲每场次150 元
			老同志交通通讯补贴标准	老同志700 元/月、600 元月/月, 老同志每月400 元/月
			五老网吧义务监督员慰问费	400 元/人
			第四季关爱行动计划标准	500 元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进青少年健康成长和社会和谐稳定	尽关工委所能, 想青少年所需
		生态效益指标		
		可持续发展指标	打造家庭、学生、社会三位一体教育网络	引导和激励青少年健康成长
	满意度指标	满意度指标	青少年满意度	100%

2. 老年大学及老干部活动室经费

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		老年大学及老干部活动室经费		
主管部门及代码		[011]中共铜陵市铜官区委老干部局	实施单位	中共铜陵市铜官区委老干部局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	10.88	
		其中：财政拨款	10.88	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	丰富老同志精神文化生活，加强老同志思想文化阵地建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	老年大学老师授课费发放人数	14 人
			上老年大学人数	500 人
		质量指标	老同志参加老年大学教育率	7%
		时效指标	老年大学报名时间	2025 年
			老年大学老师授课费发放时间	2025 年
		成本指标	老同志上老年大学费用	200 元人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	娱教娱乐促进老年群体和谐稳定	通过老年大学平台提高了老年人精神文化素养，促使老年人思想常新，理想常存，老有所为，余热生辉。
		生态效益指标		
		可持续发展指标	丰富老同志业余精神文化生活	老同志业余文化活动健康丰富
	满意度指标	满意度指标	老同志满意度	100%

3. 老同志担任社区网格党支部委员补贴

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		老同志担任社区网格党支部委员补贴		
主管部门及代码		[011]中共铜陵市铜官区委老干部局	实施单位	中共铜陵市铜官区委老干部局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	10 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	276.00	
		其中: 财政拨款	276.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	增强基层党组织凝聚力, 促进社区和谐稳定发展			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	网格党组织委员补贴发放人数	1150 人
		质量指标	发放率	100%
		时效指标	发放时间	2025 年
		成本指标	补贴发放额	每人每月发放200 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	网格党支部委员补贴发放取得的社会效益	激发老同志发挥正能量热情、提升社区治理水平
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	网格党支部委员补贴发放可持续影响	吸引更多老同志参与社区治理和基层党建工作, 促进社区和谐稳定发展
	满意度指标	满意度指标	老同志满意度	100%

4. 离退人员增加补贴经费

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		离退人员增加补贴经费		
主管部门及代码		[011]中共铜陵市铜官区委老干部局	实施单位	中共铜陵市铜官区委老干部局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	10 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	1200.00	
		其中：财政拨款	1200.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	提升老干部生活水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	津补贴发放人数	438 人
		质量指标	津补贴发放率	100%
		时效指标	津补贴发放时间	2025 年
		成本指标	津补贴发放标准	2279 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	津补贴发放取得的社会效益	提升老干部幸福指数和生活水平
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	津补贴发放给老干部带来的可持续影响	提升老同志的生活质量
	满意度指标	满意度指标	老干部的满意度	100%

5. 离退休干部慰问及活动经费

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		离退休干部慰问及活动经费		
主管部门及代码		[011]中共铜陵市铜官区委老干部局	实施单位	中共铜陵市铜官区委老干部局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	10 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	81.69	
		其中: 财政拨款	81.69	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	落实离退休干部政治生活待遇，提升老干部幸福指数			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	老干部慰问人数	356 人
		质量指标	慰问金发放率	100%
		时效指标	慰问金发放时间	2025 年
		成本指标	离休及县级退休干部慰问标准	3300
			科及科以下干部慰问标准	2300
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	落实老干部政治生活待遇	使老干部感受到党和政府的温暖和关怀，丰富老干部业余精神文化生活，促进老干部身心健康。
		生态效益指标	不适用	
		可持续发展影响指标	提高老干部生活待遇，丰富老干部晚年精神文化生活	老干部生活质量提高，获得感、幸福感增加
	满意度指标	满意度指标	老干部满意度	100%

6. 离退休人员体检费

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			离退休人员体检费		
主管部门及代码			[011]中共铜陵市铜官区委老干部局	实施单位	中共铜陵市铜官区委老干部局本级
项目来源			本级申报项目	项目期	10 年
项目资金 (万元)			年度资金总额	6.00	
			其中: 财政拨款	6.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	预防老干部疾病发生, 提升老干部生活质量和幸福感				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	离退休干部参加体检人数	59 人	
		质量指标	离退休干部体检参检率	100%	
		时效指标	离退休干部体检时间	2025 年	
		成本指标	离休及县级退休干部体检费标准	1000 元/人	
			享受副地市级医疗待遇离休及县级退休干部体检费标准	2000/人	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	离休干部体检项目取得的社会效益	体现了对老干部的关怀, 保障其健康, 提升生活质量	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	离退休干部体检费可持续影响	有效提升了老同志们健康管理水平, 增强了他们的生活幸福感	
	满意度指标	满意度指标	离退休干部满意度	100%	

7. 离休干部一次性生活补贴、特需费、增发三个月、二个月工资

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		离休干部一次性生活补贴、特需费、增发三个月、二个月工资		
主管部门及代码		[011]中共铜陵市铜官区委老干部局	实施单位	中共铜陵市铜官区委老干部局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	10 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1.56	
		其中: 财政拨款	1.56	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	提升离休干部生活质量, 保障他们生活水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	离休干部一次生活补助发放人数	1 人
		质量指标	离休干部一次性生活补助筹发放率	100%
		时效指标	离休干部一次性生活补助发放时间	2025 年
		成本指标	离休干部一次性生活补助发放金额	15569 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	离休干部津补贴发放取得的社会效益	提升离休干部生活水平
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	离休干部津补贴发放可持续影响	提高离休干部生活质量
	满意度指标	满意度指标	离休干部满意度	100%

8. 离休干部医疗费

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		离休干部医疗费		
主管部门及代码		[011]中共铜陵市铜官区委老干部局	实施单位	中共铜陵市铜官区委老干部局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	10 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	60.00	
		其中: 财政拨款	60.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障离休干部健康权益，提升离休干部身体素质			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	离休干部医疗费支付人数	2 人
		质量指标	离休干部医疗费支付率	100%
		时效指标	离休干部医疗费支付时间	2025 年
		成本指标	离休干部医疗费支付标准	人均30 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	离休干部医疗费支付取得的社会效益	提升离休干部身体健康素质
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	离休干部医疗费支付可持续影响	提 升离休干部生活质量，促进社会和谐稳定
	满意度指标	满意度指标	离休干部满意度	100%

9. 遗属困难补助

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			遗属困难补助		
主管部门及代码			[011]中共铜陵市铜官区委老干部局	实施单位	中共铜陵市铜官区委老干部局本级
项目来源			本级申报项目	项目期	10 年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	2.33	
			其中: 财政拨款	2.33	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	落实老干部生活待遇政策为老干部遗属解决生活难题				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	无工作遗属生活困难补助发放人数	1 人	
		质量指标	无工作遗属生活困难补助发放率	100%	
		时效指标	无工作遗属生活困难补助发放时间	2025 年	
		成本指标	无工作遗属生活困难补助发放标准	1943 元/月	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	无工作遗属生活困难补助发放的社会效益	提高离休干部无工作遗属生活质量，体现社会关怀	
		生态效益指标	不适用		
		可持续发展指标	无工作遗属生活困难补助发放取得的可持续发展影响	促进社会和谐稳定，增强遗属的幸福感和归属感	
	满意度指标	满意度指标	遗属满意度	100%	