

附件 1

宣城市驻芜湖管理处 2025 年单位预算

2025 年 1 月

目录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算表

1. 宣城市驻芜湖管理处单位 2025 年收支总表
2. 宣城市驻芜湖管理处单位 2025 年收入总表
3. 宣城市驻芜湖管理处单位 2025 年支出总表
4. 宣城市驻芜湖管理处单位 2025 年财政拨款收支总表
5. 宣城市驻芜湖管理处单位 2025 年一般公共预算支出表
6. 宣城市驻芜湖管理处单位 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市驻芜湖管理处单位 2025 年政府性基金预算支出表
8. 宣城市驻芜湖管理处单位 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市驻芜湖管理处单位 2025 年基本支出表
10. 宣城市驻芜湖管理处单位 2025 年项目支出表
11. 宣城市驻芜湖管理处单位 2025 年政府采购支出表
12. 宣城市驻芜湖管理处单位 2025 年政府购买服务支出表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

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 年基本支出表的说明
10. 关于 2025 年项目支出表的说明
11. 关于 2025 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

1、负责组织实施市委、市政府对驻芜单位党的工作和行政工作的指示、决定。

2、负责制定驻芜单位党的建设规划，指导驻芜单位党组织搞好党的思想、组织和作风建设，做好党员的教育管理工作。

3、负责指导驻芜单位的精神文明建设和社会稳定工作，加强思想政治工作，组织和安排党员、干部的政治理论学习。

4、负责审批驻芜单位直属党组织的设置及书记、副书记，审批直属党总支、党支部发展的党员，依照规定的权限审批对党员的纪律处分。

5、负责指导和协调驻芜单位处理好与芜湖市的关系，代表驻芜单位接受芜湖市关于建设规划、普选、社会治安、环境保护、卫生、绿化的统一管理及重大节日的活动安排；

6、负责根据市委、市政府的指示，与芜湖市有关部门商讨需要解决的问题，代表市委、市政府办理芜湖市要求办理的有关事宜。

7、负责承办市委、市政府在芜湖举行的重要会议和慰问活动，做好安排和服务工作；负责搞好市委、市政府交办的接待任务。

8、负责统一管理市委、市政府在芜湖的房地产和其它公共

财产，协助市直有关部门做好国有资产管理。

9、负责指导驻芜单位住房制度的改革工作，协调张家山小区改造建设。

10、协助市委老干局做好在芜湖的离退休老干部的管理和服务工作；直接领导市驻芜干休所工作。

11、做好驻芜单位信访维稳工作。

12、承担市委、市政府交办的其它事项。

二、单位预算构成

单位预算构成：从预算单位构成看，宣城市驻芜湖管理处2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）按照市委统一部署，认真做好党的二十大精神在工委系统和住芜离退休干部中的全面学习、全面把握、全面落实工作；

（二）全面落实意识形态工作责任制，进一步强化意识形态工作落实，增强驻芜基层党组织和全体党员的“四个意识”，做到衷心拥护“两个确立”，忠诚践行“两个维护”；

（三）着力提升驻芜基层党组织和党员队伍建设。做好有关支部整合、换届等工作。结合实际，开展各类党建活动。突出政治功能，把驻芜基层党组织建设成为坚强战斗堡垒；

（四）做好党费收缴、党员统计、党建平台管理等党建基础性日常工作；

（五）着力提升驻芜老干部服务工作。坚持走访慰问，及时

掌握驻芜离退休老干部动态，持续做好老干部的思想稳定和服务工作，切实增强老干部的获得感、幸福感。配合做好2025年度住芜市级离退休老干部春节慰问和正县级以上老干部党的建设和经济形势通报会的服务保障工作；

（六）着力提升市委提出的“学两湖”工作水平。注重加强与芜湖市相关部门的沟通联系，充分发挥“驻芜”优势和桥梁作用，主动服务市委市政府中心工作；

（七）着力提升资产管理工作。持续推进驻芜老干部综合服务楼复工建设及回迁工作，做好直管公房的权益保护工作。在市委市政府的领导下，配合市直相关部门做好宣城在芜资产的管理、处置等工作，切实维护宣城在芜资产权益；

（八）着力提升信访维稳水平。继续加大信访维稳力度。配合芜湖市相关部门和宣城市信访局，做好张家山积案化解工作；

（九）强化全面从严治党主体责任，充分发挥班子带头作用，认真落实“一岗双责”，加强对二级机构的监督管理，积极调动干部职工干事创业激情。

第二部分 2025 年部门（单位）预算表

公开表 1

宣城市驻芜湖管理处 2025 年收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	301.29	一、一般公共服务支出	121.23
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	
其中：事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	164.93
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	3.23
其他收入		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	11.90
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入小计	301.29	本年支出小计	301.29
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	
收入总计	301.29	支出总计	301.29

宣城市驻芜湖管理处 2025 年支出总表

单位：万元，保留 2 位小数

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	301.29	276.49	24.80
201	一般公共服务支出	121.23	96.43	24.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	121.23	96.43	24.80
2010301	行政运行	121.23	96.43	24.80
208	社会保障和就业支出	164.93	164.93	
20805	行政事业单位养老支出	164.84	164.84	
2080501	行政单位离退休	149.93	149.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.94	9.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.97	4.97	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	3.23	3.23	
21011	行政事业单位医疗	3.23	3.23	
2101101	行政单位医疗	3.23	3.23	
221	住房保障支出	11.90	11.90	
22102	住房改革支出	11.90	11.90	
2210201	住房公积金	9.19	9.19	
2210202	提租补贴	1.19	1.19	
2210203	购房补贴	1.52	1.52	

宣城市驻芜湖管理处 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	301.29	一、一般公共服务支出	121.23	121.23		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	164.93	164.93		
		九、卫生健康支出	3.23	3.23		
		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	11.90	11.90		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本年收入小计	301.29	本年支出小计	301.29	301.29		
上年结转		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				
收入总计	301.29	支出总计	301.29	301.29		

宣城市驻芜湖管理处 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	
	合计	301.29	276.49	249.89	26.60	24.80
201	一般公共服务支出	121.23	96.43	69.83	26.60	24.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	121.23	96.43	69.83	26.60	24.80
2010301	行政运行	121.23	96.43	69.83	26.60	24.80
208	社会保障和就业支出	164.93	164.93	164.93		
20805	行政事业单位养老支出	164.84	164.84	164.93		
2080501	行政单位离退休	149.93	149.93	149.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.94	9.94	9.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.97	4.97	4.97		
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.09		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.09		
210	卫生健康支出	3.23	3.23	3.23		
21011	行政事业单位医疗	3.23	3.23	3.23		
2101101	行政单位医疗	3.23	3.23	3.23		
221	住房保障支出	11.90	11.90	11.90		
22102	住房改革支出	11.90	11.90	11.90		
2210201	住房公积金	9.19	9.19	9.19		
2210202	提租补贴	1.19	1.19	1.19		
2210203	购房补贴	1.52	1.52	1.52		

宣城市驻芜湖管理处 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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
	合计	276.49	249.89	26.60
301	工资福利支出	103.68	99.00	4.68
30101	基本工资	26.72	26.72	
30102	津贴补贴	20.51	20.51	
30103	奖金	24.35	24.35	
30106	伙食补助费	4.68		4.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.94	9.94	
30109	职业年金缴费	4.97	4.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.23	3.23	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
30113	住房公积金	9.19	9.19	
302	商品和服务支出	30.32	8.40	21.92
30207	邮电费	0.48		0.48
30209	物业管理费	0.90		0.90
30211	差旅费	1.89		1.89
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.67		0.67
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.36		1.36
30229	福利费	0.67		0.67
30231	公务用车运行维护费	4.03		4.03
30239	其他交通费用	4.98		4.98
30299	其他商品和服务支出	9.35	8.40	0.95
303	对个人和家庭的补助	142.49	142.49	
30301	离休费	35.87	35.87	
30302	退休费	105.66	105.66	
30305	生活补助	0.94	0.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

宣城市驻芜湖管理处 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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
合计				

注：宣城市驻芜管理处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。

宣城市驻芜湖管理处 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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
合计				

注：宣城市驻芜管理处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”。

宣城市驻芜湖管理处 2025 年基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	276.49	276.49
301	工资福利支出	103.68	103.68
30101	基本工资	26.72	26.72
30102	津贴补贴	20.51	20.51
30103	奖金	24.35	24.35
30106	伙食补助费	4.68	4.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.94	9.94
30109	职业年金缴费	4.97	4.97
30110	职工基本医疗保险缴费	3.23	3.23
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09
30113	住房公积金	9.19	9.19
302	商品和服务支出	30.32	30.32
30207	邮电费	0.48	0.48
30209	物业管理费	0.90	0.90

30211	差旅费	1.89	1.89
30213	维修（护）费	3.00	3.00
30215	会议费	2.00	2.00
30216	培训费	0.67	0.67
30217	公务接待费	1.00	1.00
30228	工会经费	1.36	1.36
30229	福利费	0.67	0.67
30231	公务用车运行维护费	4.03	4.03
30239	其他交通费用	4.98	4.98
30299	其他商品和服务支出	9.35	9.35
303	对个人和家庭的补助	142.49	142.49
30301	离休费	35.87	35.87
30302	退休费	105.66	105.66
30305	生活补助	0.94	0.94
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02

宣城市驻芜湖管理处 2025 年项目支出表

单位：万元，保留 2 位小数

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
合计		24.80	24.80							
	宣城市驻芜湖管理处	24.80	24.80							
招商引资	宣城市驻芜湖管理处	3.00	3.00							
驻芜各基层党组织建设	宣城市驻芜湖管理处	4.40	4.40							
驻芜老干部的管理和服务	宣城市驻芜湖管理处	6.00	6.00							
异地专项	宣城市驻芜湖管理处	2.40	2.40							
维稳沟通协调费用	宣城市驻芜湖管理处	9.00	9.00							

宣城市驻芜湖管理处 2025 年政府采购支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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
合 计							

注： 宣城市驻芜管理处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采购支出，故本表无数据”。

宣城市驻芜湖管理处 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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
合计						

注：宣城市驻芜管理处没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

宣城市驻芜湖管理处 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元，保留 2 位小数

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
合计			

注：宣城市驻芜管理处没有安排通用资产配置支出，故本表无数据”。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市驻芜湖管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市驻芜湖管理处 2025 年收支总预算 301.29 万元（不含提前下达，下同），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、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

宣城市驻芜湖管理处 2025 年收入预算 301.29 万元，其中，本年收入 301.29 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算增加了 9.93 万元，增长 3.41%，增长原因主要是人员经费的增加。

上年结转收入为 0 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

宣城市驻芜湖管理处 2025 年支出预算 301.29 万元，比 2024 年预算增加 9.93 万元，增长 3.41%，增长原因主要是人员经费的增加。其中，基本支出 276.49 万元，占 91.77%，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 24.80 万元，占 8.23%，主要用于信访维稳、基层党组织建设、服务驻芜老干部等。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

宣城市驻芜湖管理处 2025 年财政拨款收支预算 301.29 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度全部为本年财政拨款收入 301.29 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 121.23 万元，占 40.24%；社会保障和就业支出 164.93 万元，占 54.74%；卫生健康支出 3.23 万元，占 1.07%；住房保障支出 11.90 万元，占 3.95%。与 2024 年预算相比，收、支总计各增加 9.93 万元，增长 3.41%。主要原因：人员经费的增加。

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。

宣城市驻芜湖管理处 2025 年一般公共预算支出 301.29 万元，比 2024 年预算增加 9.93 万元，增长 3.41%，主要原因：人员经费的增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共预算支出 121.23 万元，占 40.24%；社会保障和就业支出 164.93 万元，占 54.74%；卫生健康支出 3.23 万元，占 1.07%；住房保障支出 11.90 万元，占 3.95%。

一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）

2025 年预算 121.23 万元，比 2024 年预算增加 14.36 万元，增加了 13.44%，主要原因是人员经费的增加。

2. 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 149.93 万元，比 2024 年预算减少 9.82 万元，减少 6.15%，减少原因主要是 2024 年离退休人员支出的减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2025 年预算 9.94 万元，比 2024 年预算增加 2.01 万元，增长 25.1%，增长原因主要是养老保险基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

2025 年预算 4.97 万元，比 2024 年预算增加了 1.0 万元，增加 25.19%，增加原因主要是职业年金缴费基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

2025年预算0.09万元，比2024年预算减少了0.06万元，减少了40.00%，减少原因主要是工伤、生育保险基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2025年预算3.23万元，比2024年预算增加了0.66万元，增加25.68%，增加原因主要是医疗保险基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2025年预算9.19万元，比2024年预算增加0.11万元，增加1.21%，下降原因主要是公积金基数减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2025年预算1.19万元，比2024年预算增加0.14万元，增长13.33%，增长原因主要是提租补贴基数增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市驻芜湖管理处2025年一般公共预算基本支出276.49万元。其中，人员经费249.89万元，公用经费26.60万元。

（一）人员经费249.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费26.60万元，主要包括：邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

宣城市驻芜湖管理处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

宣城市驻芜湖管理处 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 年基本支出表的说明

宣城市驻芜湖管理处 2025 年预算共安排基本支出 276.49 万元，比 2024 年预算增加 11.13 万元，增加 4.01%，增加原因主要是人员经费增加。

十、关于 2025 年项目支出表的说明

宣城市驻芜湖管理处 2025 年预算共安排项目支出 24.80 万元，比 2024 年预算减少 1.2 万元，下降 4.84%，下降原因主要是根据要求缩减开支。主要包括：本年财政拨款安排 24.8 万元（其中，一般公共预算拨款安排 24.80 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十一、关于 2025 年政府采购支出表的说明

宣城市驻芜湖管理处 2025 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采购支出，原因主要是合理配置现有资源、厉行节约、避免重复。

十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

宣城市驻芜湖管理处 2025 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是没有相关购买需求。

十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

宣城市驻芜湖管理处 2025 年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 维稳沟通协调费用项目。

（1）项目概述。维稳沟通协调项目主要用于指导驻芜单位的社会稳定工作，配合宣芜两市信访局推进张家山遗留问题处置及驻芜老干部思想工作以及用于指导和协调驻芜单位处理好与芜湖市的关系，根据市委、市政府的指示，与芜湖市有关部门商讨需要解决的问题，代表市委、市政府办理芜湖市要求办理的有关事宜。

（2）立项依据。此项目为保留的常年项目。依据文件：【关于印发《中共宣城市委驻芜湖工作委员会（宣城市驻芜湖管理处）职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知（办〔2015〕103号）。保安服务合同。常年法律顾问服务合同。芜湖市政府相关工作函。芜湖市相关部门会议通知。2024年度接访登记表。】

（3）实施主体。宣城市驻芜湖管理处

（4）起止时间。常年

（5）项目内容。加强与国家、省、市三级信访部门和市委、市政府相关部门等的汇报工作；维护驻芜单位和驻芜离退休老同志合法权益；配合宣芜市信访局做好张家山拆迁上访积案化解工作，配合芜湖市政府、区、街道等部门的沟通协调工作。

（6）年度预算安排：9万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	维稳沟通协调费用			
主管部门及代码	[021]宣城市驻芜湖管理处	实施单位	宣城市驻芜湖管理处	
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:	9.00		
	其中:财政拨款	9.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	目标 1: 维护驻芜单位和驻芜离退休老同志合法权益; 目标 2: 配合市信访局做好张家山拆迁上访积案化解工作, 配合芜湖市政府、区、街道等部门的沟通协调工作。			
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	法律顾问	1 人
			保安	1 人
		质量指标	律师回应时间	≤2 小时
			保安工作时长	≥8 小时
		时效指标	任务完成时间	2025 年 12 月 31 日
		成本指标	总成本控制数	9 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益率	100%
		社会效益指标	律师咨询建议数	≥10 件
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	减少信访事件	逐步减少
	满意度指标	满意度指标	信访人员的满意度	≥90%

（二）机关运行经费

宣城市驻芜湖管理处 2025 年机关运行经费财政拨款预算 26.60 万元，比 2024 年预算增加 1.94 万元，增长 7.87%，增长主要原因是工会经费、其他交通费用等增加。

（三）政府采购情况。

宣城市驻芜湖管理处 2025 年没有安排政府采购预算支出，原因是没有相关购买需求。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，宣城市驻芜湖管理处共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，宣城市驻芜湖管理处 5 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 24.80 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 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：本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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单

位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：宣城市驻芜湖管理处（本级）2025 年度项目支出绩效目标

宣城市驻芜湖管理处（本级）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	异地专项费用	2.40
2	驻芜老干部的管理和服务工作	6.00
3	维稳沟通协调费用	9.00
4	招商引资	3.00
5	驻芜各基层党组织建设	4.40

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		异地专项费用		
主管部门及代码		[021]宣城市驻芜湖管理处	实施单位	宣城市驻芜湖管理处
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:	2.40	
		其中:财政拨款	2.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	<p>目标 1: 加强驻芜纪检监察工委与协查单位、纪检监察机关之间的业务协同和信息共享; 目标 2: 确保预算管理一体化系统、财政一体化管理信息系统、行政事业单位资产管理信息系统、安徽省机构编制实名制管理系统等专网平台的使用; 目标 3: 确保安徽省纪检监察基层综合业务应用系统的使用; 目标 4: 确保数据交换时的信息安全。目标 5: 不断提升驻芜管理处及驻芜纪检监察工委的信息化办公效率。</p>			
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	驻芜管理处办公室(财务室)需要使用专网的系统或平台数额	≥12 个
			驻芜纪检监察工委完善系统各类信息	≥45 条
		质量指标	驻芜管理处办公室(财务室)完成上级交办任务	100%
			驻芜纪检监察工委完成上级交办任务	100%
		时效指标	任务完成时间	2025 年 12 月 31 日
		成本指标	异地专网使用及日常维护成本	7.2 万元
	效益指标	经济效益指标	经费使用率	100%
		社会效益指标	驻芜单位党风廉政建设	不断提高
			驻芜管理处信息化办公效率	不断提高
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	不适用
	可持续影响指标	信息化办公常态化	逐步完成	
	满意度指标	满意度指标	布置任务的相关部门满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		驻芜老干部的管理和服务工作		
主管部门及代码		[021]宣城市驻芜湖管理处	实施单位	宣城市驻芜湖管理处
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:	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	目标 1: 配合市委老干部局做好在芜: 的离退休老干部的管理和服务工作, 帮助解决日常生活中的实际问题和困难; 目标 2: 确保市委、市政府在芜的走访慰问活动和举行的重要会议的安排和服务工作。			
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	春节等重要节日慰问	≥3 次
			聘用工作人员	1 人
			举办年度党的建设暨经济形势通报会、离	≥1 次
		质量指标	服务老干部任务	100%
		时效指标	任务完成时间	2025 年 12 月 31 日
		成本指标	服务老干部经费成本	6 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益率	100%
		社会效益指标	走访慰问老干部、老同志	≥30 人次
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	服务老干部工作机制常态化	不断完善
	满意度指标	满意度指标	老干部满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		维稳沟通协调费用		
主管部门及代码		[021]宣城市驻芜湖管理处	实施单位	宣城市驻芜湖管理处
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:	9.00	
		其中: 财政拨款	9.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1: 维护驻芜单位和驻芜离退休老同志合法权益; 目标 2: 配合市信访局做好张家山拆迁上访积案化解工作, 配合芜湖市政府、区、街道等部门的沟通协调工作。			
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	法律顾问	1 人
			保安	1 人
		质量指标	律师回应时间	≤2 小时
			保安工作时长	≥8 小时
		时效指标	任务完成时间	2025 年 12 月 31 日
		成本指标	总成本控制数	9 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益率	100%
		社会效益指标	律师咨询建议数	≥10 件
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	减少信访事件	逐步减少
	满意度指标	满意度指标	信访人员的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		招商引资		
主管部门及代码		[021]宣城市驻芜湖管理处	实施单位	宣城市驻芜湖管理处
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:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1: 积极对接长三角优质企业, 争取引进三个招商项目; 目标 2: 参加全国性大型招商活动, 引进一家符合宣城招商政策, 有一定经济实力的企业。			
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	完成符合宣城市产业政策的企业签	≥1 家
		质量指标	符合宣城招商政策的企业	≥1 家
		时效指标	任务完成时间	2025 年 12 月 31 日
		成本指标	合理使用招商经费成本	3 万元
	效益指标	经济效益指标	增加税收	早日投产
		社会效益指标	解决就业	减少失业人员
		生态效益指标	绿色环保产业	绿色环保产业
		可持续影响指标	夯实产业基础	持续向好
	满意度指标	满意度指标	全程跟踪有意向来宣投资企业	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	驻芜各基层党组织建设			
主管部门及代码	[021]宣城市驻芜湖管理处	实施单位	宣城市驻芜湖管理处	
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:	4.40		
	其中:财政拨款	4.40		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	目标 1: 实施市委、市政府对驻芜工委直属党组织(除国有企业外)党的工作和行政工作的指示、决定; 目标 2: 指导驻芜工委直属党组织搞好党的思想、组织和作风建设,做好对党员的教育管理工作;目标 3: 组织和安排驻芜工委直属党组织党员和干部的政治理论学习,加强思想政治工作;目标 4: 强化对 老党员的服务工作,按要求发放离退休支部支委工作补贴。			
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	举办各类报告培训会	≥16 次
			发放学习材料	≥2500 册
			召开驻芜基层党组织会议及	≥19 次
		质量指标	强化对各基层党支部服务工作	不断提高
			增强党支部凝聚力	不断提高
			强化工委宣传思想工作	不断提高
			强化组织建设工作	不断提高
		时效指标	任务完成时间	2025 年 12 月 31 日
	成本指标	工作开展成本	4.4 万元	
	效益指标	经济效益指标	经费使用率	100%
		社会效益指标	增强党组织的凝聚力、战斗	不断提高
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	激发党组织活力	整体提高
	规范基层党组织建设		整体提高	
	满意度指标	满意度指标	基层党支部党员满意度	≥90%