

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

出表

13. 宣城市驻芜湖离休干部管理所 2025 年通用资产配置支

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. 关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
14. 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、做好驻芜湖的离休干部（含退休厅级干部）的服务管理工作。协助市委老干部局和驻芜工委做好市委市政府赴芜湖的走访慰问工作；协助驻芜工委检查指导在芜湖的离退休干部党支部建设；承担在芜湖的老干部活动室的日常事务。

2、协助驻芜湖管理处统一管理市委、市政府在芜湖的房地产和其他公共财产，协助市直有关主管部门盘活驻芜湖资产。

3、协助驻芜湖管理处做好直管公房有关申报领证和处置工作，建立健全市委市政府在芜湖房地产档案和资料。

4、组织实施宣城市在芜湖的房改售房工作，建立健全宣城市在芜湖公有住房的房改档案和资料；负责做好驻芜单位申请动用公共设施维修基金的审核与监督。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市驻芜湖离休干部管理所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

1、2025年驻芜干休所将继续在驻芜工委（管理处）的正确领导下，在市委老干局的业务指导下全所职工将进一步 做好为驻芜老干部服务管理工作，完善服务制度，细化服务内容，提高工作水平，坚持以问题为导向，以行动为佐证，以实践为检验，切实做

到带着真心、携着真情主动服务，用心工作，真正把“党的二十大精神”落实到工作中去，为推动离退休老干部服务保障和行政管理而努力。

2、保障驻芜离退休老干部服务管理工作，协助工委检查指导驻芜的离退休支部党建活动。

3、张家山公共设施维修及尚未拆迁地块的共用部位的维护和维修的安全工作。

第二部分 2025 年单位预算表

公开表 1

宣城市驻芜湖离休干部管理所 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	230.35	一、一般公共服务支出	112.57
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	106.15
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	2.88
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	8.75
		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	230.35	本年支出小计	230.35
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	230.35	支出总计	230.35

宣城市驻芜湖离休干部管理所 2025 年收入总表

单位：万元，留 2 位小数

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						
合计	230.35	230.35	230.35															
宣城市驻芜湖管 理处	230.35	230.35	230.35															
宣城市驻芜湖 离休干部管理所	230.35	230.35	230.35															

宣城市驻芜湖离休干部管理所 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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	230.35	196.35	34.00			
201	一般公共服务支出	112.57	78.57	34.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	112.57	78.57	34.00			
2010301	行政运行	112.57	78.57	34.00			
208	社会保障和就业支出	106.15	106.15				
20805	行政事业单位养老支出	106.07	106.07				
2080501	行政单位离退休	92.93	92.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.76	8.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.38	4.38				
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	2.88	2.88				
21011	行政事业单位医疗	2.88	2.88				
2101101	行政单位医疗	2.88	2.88				
221	住房保障支出	8.75	8.75				
22102	住房改革支出	8.75	8.75				
2210201	住房公积金	7.66	7.66				
2210202	提租补贴	1.09	1.09				

宣城市驻芜湖离休干部管理所 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	政府性基金	国有资本经
一、一般公共预算拨款收入	230.35	一、一般公共服务支出	112.57	112.57		
其中：国库管理非税收入	27.80	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	106.15	106.15		
		九、卫生健康支出	2.88	2.88		
		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	8.75	8.75		
		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	230.35	本年支出小计	230.35	230.35		
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	230.35	支出总计	230.35	230.35		

宣城市驻芜湖离休干部管理所 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	230.35	196.35	179.26	17.08	34.00
201	一般公共服务支出	112.57	78.57	61.48	17.08	34.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	112.57	78.57	61.48	17.08	34.00
2010301	行政运行	112.57	78.57	61.48	17.08	34.00
208	社会保障和就业支出	106.15	106.15	106.15		
20805	行政事业单位养老支出	106.07	106.07	106.07		
2080501	行政单位离退休	92.93	92.93	92.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.76	8.76	8.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.38	4.38	4.38		
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08		
210	卫生健康支出	2.88	2.88	2.88		
21011	行政事业单位医疗	2.88	2.88	2.88		
2101101	行政单位医疗	2.88	2.88	2.88		
221	住房保障支出	8.75	8.75	8.75		
22102	住房改革支出	8.75	8.75	8.75		
2210201	住房公积金	7.66	7.66	7.66		
2210202	提租补贴	1.09	1.09	1.09		

宣城市驻芜湖离休干部管理所 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	196.35	179.26	17.08
301	工资福利支出	89.53	86.33	3.20
30101	基本工资	24.92	24.92	
30102	津贴补贴	15.81	15.81	
30103	奖金	21.85	21.85	
30106	伙食补助费	3.20		3.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.76	8.76	
30109	职业年金缴费	4.38	4.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.88	2.88	
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
30113	住房公积金	7.66	7.66	
302	商品和服务支出	20.53	6.65	13.88
30201	办公费	0.50		0.50
30206	电费	0.40		0.40
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	0.90		0.90
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	0.59		0.59
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.21		1.21
30229	福利费	0.59		0.59
30231	公务用车运行维护费	2.03		2.03
30239	其他交通费用	1.26		1.26
30299	其他商品和服务支出	8.05	6.65	1.40
303	对个人和家庭的补助	86.28	86.28	
30302	退休费	86.28	86.28	

宣城市驻芜湖离休干部管理所 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：宣城市驻芜湖离休干部管理所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。

宣城市驻芜湖离休干部管理所 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：宣城市驻芜湖离休干部管理所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。

宣城市驻芜湖离休干部管理所 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	196.35	196.35
301	工资福利支出	89.53	89.53
30101	基本工资	24.92	24.92
30102	津贴补贴	15.81	15.81
30103	奖金	21.85	21.85
30106	伙食补助费	3.20	3.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.76	8.76
30109	职业年金缴费	4.38	4.38
30110	职工基本医疗保险缴费	2.88	2.88
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08
30113	住房公积金	7.66	7.66
302	商品和服务支出	20.53	20.53
30201	办公费	0.50	0.50
30206	电费	0.40	0.40
30207	邮电费	0.50	0.50
30209	物业管理费	0.90	0.90
30211	差旅费	0.50	0.50
30213	维修（护）费	3.00	3.00
30216	培训费	0.59	0.59
30226	劳务费	1.00	1.00
30228	工会经费	1.21	1.21
30229	福利费	0.59	0.59
30231	公务用车运行维护费	2.03	2.03
30239	其他交通费用	1.26	1.26
30299	其他商品和服务支出	8.05	8.05
303	对个人和家庭的补助	86.28	86.28
30302	退休费	86.28	86.28

宣城市驻芜湖离休干部管理所 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		34.00	34.00							
	宣城市驻芜湖离休干部管理所	34.00	34.00							
老干部活动经费（党建工作）	宣城市驻芜湖离休干部管理所	10.00	10.00							
修缮（零星维修，驻芜老干部公共维修）	宣城市驻芜湖离休干部管理所	24.00	24.00							

宣城市驻芜湖离休干部管理所 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

注：宣城市驻芜湖离休干部管理所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。

宣城市驻芜湖离休干部管理所 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：宣城市驻芜湖离休干部管理所没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

宣城市驻芜湖离休干部管理所 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：宣城市驻芜湖离休干部管理所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，宣城市驻芜湖离休干部管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市驻芜湖离休干部管理所 2025 年收支总预算 230.35 万元（不含提前下达，下同），收入包括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

宣城市驻芜湖离休干部管理所 2025 年收入预算 230.35 万元，其中，本年收入 230.35 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 230.35 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 230.35 万元，占 100%，比 2024 年预算减少 85.05 万元，下降 26.97%，下降原因主要是本年四名职工退休；财政专户管理资金收入 0 元，比 2024 年预算减少 23 万元，下降 100%，主要原因是老年大学（芜湖校区）停办，没有学费专户收入。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

宣城市驻芜湖离休干部管理所 2025 年支出预算 230.35 万元，比 2024 年预算减少 108.05 万元，下降 31.93%，下降原因主要是本年四名职工退休，老年大学（芜湖校区）停办。其中，基本支出 196.35 万元，占 85.24%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务，在职人员工资福利；项目支出 34 万元，占 14.76%，主要用于保障老干部活动服务管理工作，在芜直管公房

修缮。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

宣城市驻芜湖离休干部管理所 2025 年财政拨款收支预算 230.35 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 230.35 万元；按资金年度全部为本年财政拨款收入 230.35 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 112.57 万元，占 48.87%；社会保障和就业支出 106.15 万元，占 46.08%；卫生健康支出 2.88 万元，占 1.25%；住房保障支出 8.75 万元，占 3.80%。与 2024 年预算相比，收、支总计减少 85.05 万元，下降 26.97%。主要原因：一是本年四名职工退休；二是老年大学（芜湖校区）停办。

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。

宣城市驻芜湖离休干部管理所 2025 年一般公共预算支出 230.35 万元，比 2024 年预算减少 85.05 万元，下降 26.97%，主要原因：一是本年四名职工退休；二是老年大学（芜湖校区）停办。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 112.57 万元，占 48.87%；社会保障和就业支出 106.15 万元，占 46.08%；卫生健康支出 2.88 万元，占 1.25%；住房保障支出 8.75 万元，占 3.80%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 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）2025 年预算 112.57 万元，比 2024

年预算减少 71.90 万元，下降 38.98%，下降原因主要是本年四名职工退休，老年大学（芜湖校区）停办。

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 92.93 万元，比 2024 年预算增加 8.05 万元，增长 9.48%，增长原因主要是本年增加了四名退休人员，增加退休费用。

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 8.76 万元，比 2024 年预算减少 5.01 万元，下降 36.38%，下降原因主要是本年四名职工退休，减人减少缴费。

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 4.38 万元，比 2024 年预算减少 2.51 万元，下降 36.43%，下降原因主要是本年四名职工退休，减人减少缴费。

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 0.08 万元，比 2024 年预算减少 0.18 万元，下降 69.23%，下降原因主要是本年四名职工退休，减人减少缴费。

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 2.88 万元，比 2024 年预算减少 1.63 万元，下降 36.14%，下降原因主要是本年四名职工退休，减人较少缴费。

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 7.66 万元，比 2024 年预算减少 11.10 万元，

下降 59.17%，下降原因主要是本年四名职工退休，减人减少缴费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2025 年预算 1.09 万元，比 2024 年预算减少 0.77 万元，下降 41.40%，下降原因主要是本年四名职工退休，减人减资。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市驻芜湖离休干部管理所 2025 年一般公共预算基本支出 196.35 万元，其中，人员经费 179.26 万元，公用经费 17.08 万元。

（一）人员经费 179.26 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、其他商品服务支出、退休费。

（二）公用经费 17.08 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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

宣城市驻芜湖离休干部管理所 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

宣城市驻芜湖离休干部管理所 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

宣城市驻芜湖离休干部管理所 2025 年预算共安排基本支出 196.35 万元，比 2024 年预算减少 58.05 万元，下降 22.82%，下降原因主要是本年四名职工退休。

十、关于 2025 年项目支出表的说明

宣城市驻芜湖离休干部管理所 2025 年预算共安排项目支出 34.00 万元，比 2024 年预算减少 50.00 万元，下降 59.52%，下降原因主要是老年大学（芜湖校区）停办。主要包括：本年财政拨款安排 34.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 34.00 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），财政拨款上年结转安排 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

宣城市驻芜湖离休干部管理所 2025 年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。

十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

宣城市驻芜湖离休干部管理所 2025 年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

宣城市驻芜湖离休干部管理所 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. “老干部活动经费（党建工作）”项目。

(1) 项目概述。主要用于做好驻芜离休干部（含退休厅级干部）的服务管理工作，协助驻芜工委检查指导在芜湖离休干部党支部建设工作。

(2) 立项依据。立项依据。宣编〔2012〕16号《关于调整市驻芜管理处所属事业单位机构设置的通知》、宣健办〔2024〕3号《关于开展2024年度市直单位干部保健对象健康检查的通知》、宣办电〔2024〕4号《关于做好2024年春节慰问工作的通知》。

(3) 实施主体。宣城市驻芜湖离休干部管理所。

(4) 起止时间。2025年1月-2025年12月。

(5) 项目内容。做好驻芜离休干部（含退休厅级干部）的服务管理工作，协助驻芜工委检查指导在芜湖离休干部党支部建设工作。

(6) 年度预算安排。10.00万元。

(7) 绩效目标

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	老干部活动经费(党建工作)			
主管部门及代码	[021]宣城市驻芜湖管理处	实施单位	宣城市驻芜湖离退休干部管理所	
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:	10.00		
	其中: 财政拨款	10.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	目标 1: 做好驻芜湖的离退休干部(含退休厅级干部)的服务管理工作。目标 2: 协助驻芜工委检查指导在芜湖的离退休支部党建活动。			
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	为宣城在芜老干部服务管理, 走访慰问	≥40 位
			召开党支部会议, 组织党员学习, 开展主题党日活动等	≥24 次
		质量指标	提高党建水平	不断提高
			为老干部体检, 慰问, 丧葬提供服务	不断提高
		时效指标	任务完成时间	2025 年 12 月 31 日
		成本指标	老干部活动经费	10 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	无
		社会效益指标	关心老同志的生活状况, 在力所能及的范围内解决所反映的问题和实际困难	不断提高
			提高党建水平, 加强党员先锋模范作用	不断提高
		生态效益指标	生态效益指标不适用	无
	可持续影响指标	赞颂新时代, 规范了党组建设	持续	
	满意度指标	满意度指标	提高为老干部服务满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

宣城市驻芜湖离休干部管理所2025年机关运行经费财政拨款预算17.08万元,比2024年预算减少8.95万元,下降34.38%,下降主要原因是本年四名职工退休。

（三）政府采购情况。

宣城市驻芜湖离休干部管理所2025年没有安排政府采购预算支出。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日,宣城市驻芜湖离休干部管理所共有车辆1辆,其中:应急保障用车1辆。单价100万元以上的设备(不含车辆)0台(套)。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元。安排购置单价100万元以上的设备(不含车辆)0台(套),购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年,宣城市驻芜湖离休干部管理所2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34.00万元、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、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。

十四、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職業年金支出。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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：宣城市驻芜湖离休干部管理所 2025 年度项目支出绩效目标

宣城市驻芜湖离休干部管理所 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 (万元, 保留 2 位小数)
合计		34.00
1	老干部活动经费(党建工作)	10.00
2	修缮(零星维修, 驻芜老干部公共维修)	24.00
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
...		

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	老干部活动经费(党建工作)			
主管部门及代码	[021]宣城市驻芜湖管理处	实施单位	宣城市驻芜湖离休干部管理所	
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:		10.00	
	其中:财政拨款		10.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	目标 1: 做好驻芜湖的离休干部(含退休厅级干部)的服务管理工作。目标 2: 协助驻芜工委检查指导在芜湖的离退休支部党建活动。			
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	为宣城在芜老干部服务管理,走访慰问	≥40 位
			召开党支部会议,组织党员学习,开展主题党日活动等	≥24 次
		质量指标	提高党建水平	不断提高
			为老干部体检,慰问,丧葬提供服务	不断提高
		时效指标	任务完成时间	2025 年 12 月 31 日
		成本指标	老干部活动经费	10 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	无
		社会效益指标	关心老同志的生活状况,在力所能及的范围内解决所反映的问题和实际困难	不断提高
			提高党建水平,加强党员先锋模范作用	不断提高
		生态效益指标	生态效益指标不适用	无
		可持续影响指标	赞颂新时代,规范了党组建设	持续
	满意度指标	满意度指标	提高为老干部服务满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	修缮(零星维修,驻芜老干部公共维修)			
主管部门及代码	[021]宣城市驻芜湖管理处	实施单位	宣城市驻芜湖离休干部管理所	
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:	24.00		
	其中:财政拨款	24.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	目标 1. 所属在芜直管公房(商业房产,住宅)修缮维护。目标 2. 在芜直管公房房改房的公共部位修缮维护。目标 3. 聘用人员服务支出。			
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	出租出借直管公房数量	18 套
			出租出借直管公房面积	1206.02 平方米
		质量指标	做好了直管公房的公共设施维修等工作	不断提高
		时效指标	任务完成时间	2025 年 12 月 31 日
		成本指标	修缮(零星维修)费	5.6 万元
			编外聘用人员工资,保险及福利支出	18.4 万元
	效益指标	经济效益指标	驻芜直管公房房租收缴	国有资产保值增值
		社会效益指标	保障未拆迁居住户生活正常运转	不断提高
		生态效益指标	合理有效改善居住户的生活环境、清洁优美	有效改善
		可持续影响指标	保障张家山公共设施维修及尚未拆迁居民生活正常运转	正常运转
	满意度指标	满意度指标	公共设施安全及居民生活环境改善	≥90%