

**宣城市驻芜湖离休干部管理所 2024 年单位
预算**

2024 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
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.宣城市驻芜湖离休干部管理所 2024 年收支总表
- 2.宣城市驻芜湖离休干部管理所 2024 年收入总表
- 3.宣城市驻芜湖离休干部管理所 2024 年支出总表
- 4.宣城市驻芜湖离休干部管理所 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市驻芜湖离休干部管理所 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市驻芜湖离休干部管理所 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年基本支出表
- 10.宣城市驻芜湖离休干部管理所 2024 年项目支出表
- 11.宣城市驻芜湖离休干部管理所 2024 年政府采购支出

表

12.宣城市驻芜湖离休干部管理所 2024 年政府购买服务
支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 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、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、宣城市老年大学的日常事务。

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 2024 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、2024 年度主要工作任务

1、2024 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。

4、保障老年大学（芜湖分校）的基本运转和教学工作的正常开展。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

宣城市驻芜湖离休干部管理所 2024 年收支总表

单位名称:宣城市驻芜湖离休干部管理所

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、一般公共预算收入	315.40	一、一般公共服务支出	207.47
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	23.00	四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
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	105.80
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	4.51
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	20.62
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	338.40	本年支出小计	338.40
上年结转结余		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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	338.40	支出总计	338.40

宣城市驻芜湖离休干部管理所 2024 年支出总表

单位名称:宣城市驻芜湖离休干部管理所

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		338.40	254.40	84.00
201	一般公共服务支出	207.47	123.47	84.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	207.47	123.47	84.00
2010301	行政运行	207.47	123.47	84.00
208	社会保障和就业支出	105.80	105.80	
20805	行政事业单位养老支出	105.54	105.54	
2080501	行政单位离退休	84.88	84.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.77	13.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	4.51	4.51	
21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51	
2101101	行政单位医疗	4.51	4.51	
221	住房保障支出	20.62	20.62	
22102	住房改革支出	20.62	20.62	
2210201	住房公积金	18.76	18.76	
2210202	提租补贴	1.86	1.86	

宣城市驻芜湖离休干部管理所 2024 年财政拨款收支总表

单位名称:宣城市驻芜湖离休干部管理所

单位: 万元

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	315.40	一、一般公共服务支出	184.47	184.47		
其中：国库管理非税收入	28.50	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	105.80	105.80		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.51	4.51		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				

		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	20.62	20.62		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	315.40	本年支出小计	315.40	315.40		
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	315.40	本年支出小计	315.40	315.40		

宣城市驻芜湖离休干部管理所 2024 年一般公共预算支出表

单位名称:宣城市驻芜湖离休干部管理所 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	
	合计	315.40	254.40	228.37	26.03	61.00
201	一般公共服务支出	184.47	123.47	97.44	26.03	61.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	184.47	123.47	97.44	26.03	61.00
2010301	行政运行	184.47	123.47	97.44	26.03	61.00
208	社会保障和就业支出	105.80	105.80	105.80		
20805	行政事业单位养老支出	105.54	105.54	105.54		
2080501	行政单位离退休	84.88	84.88	84.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.77	13.77	13.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89	6.89		
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.26		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.26		
210	卫生健康支出	4.51	4.51	4.51		
21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51	4.51		
2101101	行政单位医疗	4.51	4.51	4.51		
221	住房保障支出	20.62	20.62	20.62		
22102	住房改革支出	20.62	20.62	20.62		
2210201	住房公积金	18.76	18.76	18.76		
2210202	提租补贴	1.86	1.86	1.86		

宣城市驻芜湖离休干部管理所 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称:宣城市驻芜湖离休干部管理所

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
	合计	254.40	228.37	26.03
301	工资福利支出	143.49	143.49	
30101	基本工资	38.91	38.91	
30102	津贴补贴	25.03	25.03	
30103	奖金	35.36	35.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.77	13.77	
30109	职业年金缴费	6.89	6.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.51	4.51	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
30113	住房公积金	18.76	18.76	
302	商品和服务支出	32.11	6.08	26.03
30201	办公费	8.00		8.00
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	0.93		0.93
30226	劳务费	1.80		1.80
30228	工会经费	1.90		1.90
30229	福利费	0.93		0.93
30231	公务用车运行维护费	2.03		2.03
30239	其他交通费用	3.24		3.24
30299	其他商品和服务支出	7.08	6.08	1.00
303	对个人和家庭的补助	78.80	78.80	
30302	退休费	78.80	78.80	

宣城市驻芜湖离休干部管理所 2024 年政府性基金预算支出
表

单位名称:宣城市驻芜湖离休干部管理所

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

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 2024 年国有资本经营预算支出表

单位名称:宣城市驻芜湖离休干部管理所 单位: 万元

功能科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

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 2024 年基本支出表

单位名称:宣城市驻芜湖离休干部管理所

单位：万元

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	254.40	254.40
301	工资福利支出	143.49	143.49
30101	基本工资	38.91	38.91
30102	津贴补贴	25.03	25.03
30103	奖金	35.36	35.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.77	13.77
30109	职业年金缴费	6.89	6.89
30110	职工基本医疗保险缴费	4.51	4.51
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26
30113	住房公积金	18.76	18.76
302	商品和服务支出	32.11	32.11
30201	办公费	8.00	8.00
30206	电费	0.20	0.20
30207	邮电费	0.50	0.50
30209	物业管理费	2.00	2.00
30211	差旅费	0.50	0.50
30213	维修（护）费	3.00	3.00
30216	培训费	0.93	0.93
30226	劳务费	1.80	1.80
30228	工会经费	1.90	1.90
30229	福利费	0.93	0.93
30231	公务用车运行维护费	2.03	2.03
30239	其他交通费用	3.24	3.24
30299	其他商品和服务支出	7.08	7.08
303	对个人和家庭的补助	78.80	78.80
30302	退休费	78.80	78.80

宣城市驻芜湖离休干部管理所 2024 年项目支出表

单位名称:宣城市驻芜湖离休干部管理所

单位: 万元

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	其他资金
			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	84.00	61.00						23.00	
	宣城市驻芜湖离休干部管理所	84.00	61.00						23.00	
老年大学(芜湖分校)专项经费	宣城市驻芜湖离休干部管理所	49.00	26.00						23.00	
老干部活动经费(党建工作)	宣城市驻芜湖离休干部管理所	10.50	10.50							
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	24.50	24.50							

宣城市驻芜湖离休干部管理所 2024 年政府采购支出表

单位名称:宣城市驻芜湖离休干部管理所

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	其他 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其他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 2024 年政府购买服务支出表

单位名称:宣城市驻芜湖离休干部管理所

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：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其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 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 2024 年收支总预算 338.4 万元(不含提前下达,下同),收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入,支出包括:一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城市驻芜湖离休干部管理所 2024 年收入预算 338.4 万元,其中:本年收入 338.4 万元,上年结转结余 0 万元。

(一)本年收入 338.4 万元,主要包括一般公共预算拨款收入 315.4 万元,占 93.2%,比 2023 年预算减少 55.2 万元,下降 14.89%,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 23 万元,占 6.8%,比 2023 年预算减少 3 万元,下降 11.54%,下降原因主要是老年大学招生计划减少。

(二)上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市驻芜湖离休干部管理所 2024 年支出预算 338.4 万元,比 2023 年预算减少 58.2 万元,下降 14.67%,下降原因主要是本年四名职工退休。其中,基本支出 254.4 万元,占 75.18%,主要用于驻芜干休所在职人员工资福利,日常机构

运转，完成日常工作；项目支出 84 万元，占 24.82%，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，老年大学开展工作。

四、关于 2024 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 2024 年财政拨款收支预算 315.4 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 315.4 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 184.47 万元，占 58.49%；社会保障和就业支出 105.8 万元，占 33.54%；卫生健康支出 4.51 万元，占 1.43%；住房保障支出 20.62 万元，占 6.54%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 55.2 万元，下降 5.96%，下降原因主要是本年四名职工退休，项目资金压缩。

五、关于 2024 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 2024 年一般公共预算支出 315.4 万元，比 2023 年预算减少 55.2 万元，下降 14.89%，主要原因：本年四名职工退休，项目资金压缩。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 184.47 万元，占 58.49%；社会保障和就业支出 105.8 万元，占 33.54%；卫生健康支出 4.51 万元，占 1.43%；住房保障支出 20.62 万元，占 6.54%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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）2024 年预算 184.47 万元，比 2023 年预算减少 45.83 万元，下降 19.9%，下降原因主要是本年四名职工退休，项目资金压缩。

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）2024 年预算 84.88 万元，比 2023 年预算增加 10.57 万元，增长 14.22%，增长原因主要是本年四名职工退休。

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)2024 年预算 13.77 万元，比 2023 年预算减少 6.39 万元，下降 31.7%，下降原因主要是本年四名职工退休。

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）2024 年预算 6.89 万元，比 2023 年预算减少 3.19 万元，下降 31.65%，下降原因主要是本年四名职工退休。

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）2024 年预算 0.26 万元，比 2023 年预算减少 0.25 万元，下降 49.02%，下降原因主要是本年四名职工退休。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)2024 年预算 4.51 万元，比 2023 年预算减少 2.06

万元，下降 31.35%，下降原因主要是本年四名职工退休。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 18.76 万元，比 2023 年预算减少 7.2 万元，下降 27.73%，下降原因主要是本年四名职工退休。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 1.86 万元，比 2023 年预算减少 0.85 万元，下降 31.37%，下降原因主要是本年四名职工退休。

六、关于 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 254.4 万元，其中人员经费 228.37 万元，公用经费 26.03 万元。

（一）人员经费 228.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、退休费。

（二）公用经费 26.03 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、其他商品和服务支出。

七、关于 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年基本支出表的说明

宣城市驻芜湖离休干部管理所 2024 年预算共安排基本支出 254.4 万元，比 2023 年预算减少 49.42 万元，下降 16.27%，下降原因主要是本年四名职工退休。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

宣城市驻芜湖离休干部管理所 2024 年预算共安排项目支出 84 万元，比 2023 年预算减少 8.78 万元，下降 9.46%，下降原因主要是本年压缩了项目资金，老年大学招生人数减少。主要包括：本年财政拨款安排 61 万元（其中，一般公共预算拨款安排 61 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 23 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宣城市驻芜湖离休干部管理所 2024 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其他资金安排的政府采购支出，原因主

要是：本年度没有政府采购预算和政府采购需求。

十二、关于 2024 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 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “修缮（零星维修，驻芜老干部公共维修）”项目。

（1）项目概述。此项目主要用于在芜直管公房（商业房产、住宅）日常维修维护、在芜直管公房房改房的公共部位维修维护的经费支出，聘用人员服务支出。

（2）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》、[2018]27 号关于印发《驻芜干休所国有资产管理（房产）暂行管理办法》的通知，财资【2018】648 号《宣城市在芜国有资产管理暂行办法》。

（3）实施主体。宣城市驻芜湖离休干部管理所。

（4）起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

（5）项目内容。在芜直管公房（商业房产、住宅）日常维修维护、在芜直管公房房改房的公共部位维修维护的经费支出，聘用人员服务支出。

（6）年度预算安排。24.5 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 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. 50	
		其中: 财政拨款	24. 50	
		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	出租出借共 18 套直管公房, 总建筑面积 1206. 02 平方米	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	2024. 12. 31
		成本指标	修缮(零星维修)费	6. 05 万元
			编外聘用人员工资, 保险及福利支出	18. 25 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	满意度指标	公共设施安全及居民生活环境改善	≥90%

	度 指 标			
--	-------------	--	--	--

2. “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。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》、宣老〔2023〕9号《关于开展2023年度市直单位离休干部和退休厅级干部健康检查的通知》、宣办电〔2023〕1号《关于做好2023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。2024年1月-2024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。10.5万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024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:	10.50	
		其中:财政拨款	10.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 做好驻芜的离休干部(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	召开支委会会议, 组织党员学习, 开展主题党日活动等	≥80次
			为宣城在芜老干部服务管理, 走访慰问	≥66位
		质量指标	为老干部体检, 慰问, 丧葬提供服务	持续
			提高党建水平	不断提高
		时效指标	任务完成时间	2024年12月31日
		成本指标	老干部活动经费	10.53万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高党建水平, 加强党员先锋模范作用	不断提高
			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
		生态效益指标		
		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%

3. “老年大学（芜湖分校）专项经费”项目。

（1）项目概述。主要用于市老年大学（芜湖校区）的日常事务工作。此项目为保障市老年大学（芜湖校区）校务工作正常运转保留的常年项目。

（2）立项依据。：宣政办〔2016〕10号《中共宣城市委办公室关于市属两所老年大学更名的通知》。宣老【2022】20号《关于举办“银晖映初心，献礼二十大”文艺汇演首届干部荣誉退休通知》，《关于举办2022年安徽老年大学协会春晚的通知》，财社【2018】611号《安徽省财政厅关于进一步做好老年大学教育经费保障工作的通知》。

（3）实施主体。宣城市驻芜湖离休干部管理所。

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月。

（5）项目内容。保障市老年大学（芜湖校区）校务工作正常运转保留的常年项目。

（6）年度预算安排。49.0万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		老年大学(芜湖分校)专项经费		
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:	49.00	
		其中:财政拨款	26.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	23.00	
年度目标	保障老年大学芜湖校区的基本运转和教学工作的正常开展。			
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	开班数量	≥35班/学期
			课程设置数	≥10个
			学员数	>1600位/学期
		质量指标	班级运行情况	正常有序
		时效指标	任务完成时间	2024年12月31日
		成本指标	老年大学专项经费	16.20万元
			老年大学学费收缴	23.40万元
			老年大学芜湖校区租金经费	10.08万元
	效益指标	经济效益指标	收缴老年大学学费	23.40万元
		社会效益指标	老有所学,老有所乐。老有所为,为党的事业增添正能量	成果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障老年大学(芜湖校区)校务工作正常运转	正常运转
	满意度指标	满意度指标	学员满意度调查	≥95%

（二）机关运行经费。

宣城市驻芜湖离休干部管理所 2024 年机关运行经费财政拨款预算 26.03 万元，比 2023 年增加 5.53 万元，增长 26.98%，增长主要原因是本年增加了餐补经费。

（三）政府采购情况。

宣城市驻芜湖离休干部管理所 2024 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市驻芜湖离休干部管理所固定资产总金额（原值）1648.92 万元，较上年减少 9.93 万元，其中，土地、房屋及构筑物 1598.18 万元、设备 46.74 万元、其他资产 4 万元。

单位车改后保留车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，宣城市驻芜湖离休干部管理所 3 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 61 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 23 万元和其他资金安排 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。