

池州市贵池区老干部服务中心
2025年度部门预算

2025年1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年度部门预算表

1. 池州市贵池区老干部服务中心2025年收支总表
2. 池州市贵池区老干部服务中心2025年收入总表
3. 池州市贵池区老干部服务中心2025年支出总表
4. 池州市贵池区老干部服务中心2025年财政拨款收支总表
5. 池州市贵池区老干部服务中心2025年一般公共预算支出表
6. 池州市贵池区老干部服务中心2025年一般公共预算基本支出表
7. 池州市贵池区老干部服务中心2025年政府性基金预算支出表
8. 池州市贵池区老干部服务中心2025年国有资本经营预算支出表
9. 池州市贵池区老干部服务中心2025年项目支出表
10. 池州市贵池区老干部服务中心2025年政府采购支出表

11. 池州市贵池区老干部服务中心2025年政府购买服务支出表

12. 池州市贵池区老干部服务中心2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年度部门预算情况说明

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

贯彻落实中央和省、市有关老干部工作的方针、政策，落实好区本级老干部服务工作任务；定期举办各种政策学习会、理论研讨会等，组织老干部学些政治理论，不断提高老干部的政治理论水平；承办全区老干部重大的文体活动，引导和组织老干部参加各种展览、比赛和文艺联欢活动，丰富和充实老干部精神文化生活，提高老干部生活质量；负责老干部文体骨干培训；承担老干部服务创优评先工作，总结和交流工作经验；做好对老干部文体组织的管理和服务工作，建立和完善内部管理规章制度；开发老干部智力资源，引导老干部用掌握的知识和技能为社会服务；承担上级交办的有关老干部工作的其他事宜。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，池州市贵池区老干部服务中心2025年度部门预算仅包括池州市贵池区老干部服务中心本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神、习近平总书记考察安徽重要讲话精神和习近平总书记关于老干部工作重要论述，认真贯彻落实全国、全省、全市老干部工作“双先”表彰大会、老干部局长会议精神，强化思想政治引领，做好管理服务，重点做好以下五个方面工作。

（一）聚焦政治引领，加强离退休干部“三项建设”。指导全区离退休干部党支部学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话精神，引导老干部自觉做到“离岗不离党、退休不褪色”，坚持政治引领，落实“三会一课”等制度，积极教育引导老同志发挥自身优势，影响和带动亲属及身边群众衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”，自觉当好习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者和忠诚实践者。坚持老干部集中学习制度、资料赠送制度，完善和落实阅读文件、参加重要会议和重大活动、参观考察等制度，开展多种形式的学习教育活动，抓牢思想武装。规范组织设置，指导具备条件的单独组建离退休干部党支部。加强班子建设，配齐配强支部班子，做好党支部按期换届工作。扎实开展“银辉先锋”品牌创建活动。继续落实离退休干部党组织工作经费和书记、委员工作补贴，规范党组织工作经费使用。加强离退休干部党组织书记培训，举办培训班1次。

（二）聚焦精准服务，提高离退休干部服务管理水平。落实池老干字〔2024〕40号文件《关于进一步加强离退休干部精准服务工作的通知》，细化服务管理，落实每季度常态化走访离退休干部工作，不断满足老干部在医疗服务、居家养老、适老化改造等方面的个性化、多元化需求，完善离退休干部“一人一策”各项措施。落实落细离退休干部看病就医“四有一化”措施，完善家庭签约医生服务工作，方便异地居住离退休干部看病就医。为有需求的离退休干部入住医养结合定点机构做好协调服务。落实皖老字〔2024〕28号文件《关于进一步加强退休干部关爱服务工作的通知》，落实好组织关爱、激励关爱等九个方面的关爱措施。做好2025年度全区副科级以上干部荣誉退休工作，至少举办一次离退休干部经济社会发展形势通报会，定期组织老同志参观考察重大项目、重大工程，让老干部更加直观全面地了解全区的经济社会发展情况。

（三）聚焦老有所学，办好人民满意的老年大学。坚持政治建校，着力抓好老年学员思想政治引领工作，继续深化“三个课堂”办学模式，巩固文体类、通识类课程，延伸第二、第三课堂和远程教育课程，优化贵池特色游学路线，不断满足老年学员对康养和旅游的需求，推动我区银发经济发展。统筹整合盘活基层各类资源，改建、新建老年人家门口的学校；依托党群服务中心、新时代文明实践站、文化站等资源，抓好阵地建设；拟定基层老年学校中心校建设标准，着力打造高标准高质量的老年学校。

（四）聚焦作用发挥，打造“银发生辉”新高地。充分发挥离退休干部党支部书记、红色宣讲、银发人才、老干部志愿者等四支队伍的作用，组织引导离退休干部在文明创建、基层治理、乡村振兴、关心下一代等方面贡献智慧和力量。举办至少1次老干部文娱活动，组织老干部参加省、市组织开展的各项活动，不断丰富老干部文体生活。积极支持关心下一代工作。

（五）聚焦自身建设，提升服务本领和保障水平。做好重新规划建设区老年大学和湖心社区党群服务中心办公用房建设，进一步融合老干部活动、老年教育、党建引领等功能，改善中心的硬件设施，提升老干部工作的质量和水平。继续加强老干部工作者业务培训，不断提升综合素质和服务水平。

第二部分 2025年度部门预算表

部门公开表1

池州市贵池区老干部服务中心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	488.02	一、一般公共服务支出	309.79
其中：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		五、教育支出	95
		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：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	52.98
		九、卫生健康支出	4.11
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	26.13
		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	488.02	本 年 支 出 小 计	488.02
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	488.02	支 出 总 计	488.02

池州市贵池区老干部服务中心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	对上 支出	对附属 单位补 助支出
201	一般公共服务支出	309.79	129.56	180.23				
20136	其他共产党事务支出	309.79	129.56	180.23				
2013601	行政运行	27.41	27.41					
2013650	事业运行	102.15	102.15					
2013699	其他共产党事务支出	180.23		180.23				
205	教育支出	95		95				
20504	成人教育	95		95				
2050499	其他成人教育支出	95		95				
208	社会保障和就业支出	52.98	52.98					
20805	行政事业单位养老支出	52.98	52.98					
2080501	行政单位离退休	21.59	21.59					
2080502	事业单位离退休	9.44	9.44					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	14.63	14.63					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	7.32	7.32					
210	卫生健康支出	4.11	4.11					
21011	行政事业单位医疗	4.11	4.11					
2101101	行政单位医疗	0.96	0.96					
2101102	事业单位医疗	3.15	3.15					
221	住房保障支出	26.13	26.13					
22102	住房改革支出	26.13	26.13					
2210201	住房公积金	13.92	13.92					
2210202	提租补贴	12.21	12.21					
	合计	488.02	212.79	275.23				

池州市贵池区老干部服务中心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	488.02	一、本年支出	488.02
（一）一般公共预算拨款	488.02	（一）一般公共服务支出	309.79
（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	95
（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	52.98
		（九）卫生健康支出	4.11
		（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	26.13
		（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	488.02	支 出 总 计	488.02

池州市贵池区老干部服务中心2025年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	309.79	129.56	110	19.56	180.23
20136	其他共产党事务支出	309.79	129.56	110	19.56	180.23
2013601	行政运行	27.41	27.41	25.85	1.56	
2013650	事业运行	102.15	102.15	84.15	18	
2013699	其他共产党事务支出	180.23				180.23
205	教育支出	95				95
20504	成人教育	95				95
2050499	其他成人教育支出	95				95
208	社会保障和就业支出	52.98	52.98	52.98		
20805	行政事业单位养老支出	52.98	52.98	52.98		
2080501	行政单位离退休	21.59	21.59	21.59		
2080502	事业单位离退休	9.44	9.44	9.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.63	14.63	14.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32	7.32		
210	卫生健康支出	4.11	4.11	4.11		
21011	行政事业单位医疗	4.11	4.11	4.11		
2101101	行政单位医疗	0.96	0.96	0.96		
2101102	事业单位医疗	3.15	3.15	3.15		
221	住房保障支出	26.13	26.13	26.13		
22102	住房改革支出	26.13	26.13	26.13		
2210201	住房公积金	13.92	13.92	13.92		
2210202	提租补贴	12.21	12.21	12.21		
	合计	488.02	212.79	193.23	19.56	275.23

池州市贵池区老干部服务中心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	154.82	154.82	
30101	基本工资	38.41	38.41	
30102	津贴补贴	11.31	11.31	
30103	奖金	48.18	48.18	
30107	绩效工资	16.59	16.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.63	14.63	
30109	职业年金缴费	7.32	7.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.11	4.11	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	13.92	13.92	
302	商品和服务支出	21.42	1.86	19.56
30201	办公费	3		3
30202	印刷费	1.62		1.62
30211	差旅费	2.96		2.96
30216	培训费	0.6		0.6
30217	公务接待费	2.82		2.82
30228	工会经费	3.81	1.81	2
30229	福利费	0.04	0.04	
30239	其他交通费用	1.56		1.56
30299	其他商品和服务支出	5		5
303	对个人和家庭的补助	36.56	36.56	
30302	退休费	36.29	36.29	
30309	奖励金	0.26	0.26	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
	合计	212.79	193.23	19.56

池州市贵池区老干部服务中心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

说明：池州市贵池区老干部服务中心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

池州市贵池区老干部服务中心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

说明：池州市贵池区老干部服务中心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

池州市贵池区老干部服务中心2025年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	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	老干部服务综合费用	池州市贵池区老干部服务中心本级	43	43							
特定目标类	关工委专项经费	池州市贵池区老干部服务中心本级	36.54	36.54							
特定目标类	老教委专项经费	池州市贵池区老干部服务中心本级	25.28	25.28							
特定目标类	老年大学办学经费	池州市贵池区老干部服务中心本级	15	15							
特定目标类	离退休干部党支部活动经费	池州市贵池区老干部服务中心本级	75.41	75.41							
特定目标类	老年学校中心校建设补助经费	池州市贵池区老干部服务中心本级	80	80							
合计			275.23	275.23							

池州市贵池区老干部服务中心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
关工委专项经费	台式计算机	0.9	0.9				
关工委专项经费	空调机	0.56	0.56				
老教委专项经费	A4 黑白打印机	0.2	0.2				
老教委专项经费	多功能一体机	0.25	0.25				
老教委专项经费	台式计算机	0.9	0.9				
老教委专项经费	空调机	1.2	1.2				
合计		4.01	4.01				

池州市贵池区老干部服务中心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
关工委专项经费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	会计服务	代理记账服务	1	0.45
老教委专项经费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	会计服务	代理记账服务	1	1.35
合计						1.8

池州市贵池区老干部服务中心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

说明：池州市贵池区老干部服务中心没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区老干部服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区老干部服务中心2025年收支总预算488.02万元，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、教育支出、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

池州市贵池区老干部服务中心2025年收入预算488.02万元，其中，本年收入488.02万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入488.02万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加20.98万元，增长4.49%，增长原因主要是一是增加了基层关工委建设经费；二是增加了离退休党组织活动经费及工作经费。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

池州市贵池区老干部服务中心2025年支出预算488.02万元，比2024年预算减少52.21万元，下降9.66%，下降原因主要是2024年有上年结转金73.19万。其中，基本支出212.79万元，占43.60%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务及“四险两金”部分；项目支出275.23万元，占56.40%，主要用于开展全区老年教育工作及服务全区离休干部和县级实职以上退休干部；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区老干部服务中心2025年财政拨款收支预算488.02万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款488.02万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入488.02万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出309.79万元，占63.48%；教育支出95万元，占19.47%；社会保障和就业支出52.98万元，占10.86%；卫生健康支出4.11万元，占0.84%；住房保障支出26.13万元，占5.35%。

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。

池州市贵池区老干部服务中心2025年一般公共预算支出488.02万元，比2024年预算减少52.21万元，下降9.66%，主要原因：是2024年有上年结转金73.19万。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出309.79万元，占63.48%；教育支出95万元，占19.47%；社会保障和就业支出52.98万元，占10.86%；卫生健康支出4.11万元，占0.84%；住房保障支出26.13万元，占5.35%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2025年预算27.41万元，比2024年预算增加0.67万元，增长2.51%，增长原因主要是人员工资变动，增加了调资部分。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）2025年预算102.15万元，比2024年预算增加12.18万元，增长13.54%，增长原因主要是人员变动，调入1人。

3. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025年预算180.23万元，比2024年预算增加22.28万元，增长14.11%，增长原因主要是一是增加了基层关工委建设经费；二是增加了离退休党组织活动经费及工作经费。

4. 教育（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）2025年预算95万元，比2024年预算减少20万元，下降17.39%，下降原因主要是相关项目工作经费减少。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算21.59万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是没有变化。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算9.44万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是没有变化。

7. 社会保障和就业（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14.63万元，比2024年预算增加1.92万元，增长15.11%，增长原因主要是工资普调，提高了职工基本养老保险缴费的基数。

8. 社会保障和就业（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7.32万元，比2024年预算增加0.97万元，增长15.28%，增长原因主要是工资普调，提高了职业年金缴费的基数。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算0.96万元，比2024年预算增加0.04万元，增长4.35%，增长原因主要是工资普调，提高了行政人员的医疗缴费的基数。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算3.15万元，比2024年预算增加0.49万元，增长18.42%，增长原因主要是工资普调，提高了事业人员的医疗缴费的基数。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算13.92万元，比2024年预算增加1.5万元，增长12.08%，增长原因主要是工资普调，提高了住房公积金的缴费的基数。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
2025年预算12.21万元，比2024年预算增加0.92万元，增长8.15%，增长原因主要是工资普调，增加了提租补贴。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区老干部服务中心2025年一般公共预算基本支出212.79万元，其中，人员经费193.23万元，公用经费19.56万元。

（一）人员经费193.23万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费19.56万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、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

池州市贵池区老干部服务中心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

池州市贵池区老干部服务中心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

池州市贵池区老干部服务中心2025年预算共安排项目支出275.23万元，比2024年预算减少70.91万元，下降20.49%，下降原因主要是2024年有上年结转资金73.19万元，包括：关工委专项经费3.31万元；老干部综合费用5.99万元；老教委专项经费9.56万元；离退休干部党支部活动经费54.34万元。今年没有。主要包括：本年财政拨款安排275.23万元（其中，一般公共预算拨款安排275.23万元，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、关于2025年政府采购支出表的说明

池州市贵池区老干部服务中心2025年预算安排政府采购支出4.01万元，比2024年预算增加1.01万元，增长33.67%，增长原因主要是2025年计划重新规划区老年大学教室，计划采购教学设备。其中，一般公共预算安排4.01万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区老干部服务中心2025年预算安排政府购买服务支出1.8万元，比2024年预算增加1.8万元，增长100%，增长原因主要是增加了代理记账服务。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

池州市贵池区老干部服务中心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. “老干部服务综合费用”项目。

(1) 项目概述。 依据池州市贵池区老干部工作领导小组会议纪要，申请财政资金43万元，用于开展老干部参观考察活动及慰问等工作，实现老干部政治待遇和生活待遇的落实。

(2) 立项依据。池州市贵池区老干部工作领导小组会议纪要

(3) 实施主体。池州市贵池区老干部服务中心

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。 依据池州市贵池区老干部工作领导小组会议纪要，申请财政资金43万元，用于开展老干部参观考察活动及慰问等工作，实现老干部政治待遇和生活待遇的落实。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金43.0万元

(7) 绩效目标。申请办公费3万元，主要用于购买老年报刊以及购买办公用品等；印刷费3万元，主要用于老干部各项材料的印刷、标牌制作及宣传视频制作等费用；水费0.3万元，主要用于活动中心的水费；电费1.5万元，主要用于活动中心的日常用电；培训费1.2万元，主要用于每年一次的离退休党支部书记培训班的费用；劳务费7万元，主要用于离退休老干部的居家养老服务劳务费、老干部信息编辑劳务费以及老干部活动中心的日产管理劳务费用等；其他交通费用1.2万元，主要用于对接老干部下乡走访和老干部参观考察活动等用车费用；其他商品和服务支出5.8万元，主要用于老干部各项活动购买后勤保障用品以及老干部开展各项活动费用等；其他对个人和家庭的补助支出20万元，主要用于离退休老干部的重大节日慰问以及遗孀慰问以及体检费用和日常生病或去世慰问费用等。该项目资金有利于保障老干部各项活动的开展以及各项慰问工作的开展。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	老干部服务综合费用		
主管部门及代码	[022]池州市贵池区老干部服务中心	实施单位	池州市贵池区老干部服务中心本级
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:	43.00	
	其中:财政拨款	43.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	<p>申请办公费3万元，主要用于购买老年报刊以及购买办公用品等；印刷费3万元，主要用于老干部各项材料的印刷、标牌制作及宣传视频制作等费用；水费0.3万元，主要用于活动中心的水费；电费1.5万元，主要用于活动中心的日常用电；培训费1.2万元，主要用于每年一次的离退休党支部书记培训班的费用；劳务费7万元，主要用于离退休老干部的居家养老服务劳务费、老干部信息编辑劳务费以及老干部活动中心的日常管理劳务费用等；其他交通费用1.2万元，主要用于对接老干部下乡走访和老干部参观考察活动等用车费用；其他商品和服务支出5.8万元，主要用于老干部各项活动购买后勤保障用品以及老干部开展各项活动费用等；其他对个人和家庭的补助支出20万元，主要用于离退休老干部的重大节日慰问以及遗孀慰问以及体检费用和日常生病或去世慰问费用等。该项目资金有利于保障老干部各项活动的开展以及各项慰问工作的开展。</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	走访慰问离退休干部次数	≥4次
			引导和组织离退休老干部参加活动次数	≥3次
			组织离退休干部健康体检人数	≥25人
		质量指标	经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定。
		时效指标	预计项目完成时间	在当年年度内完成
			经费支出时效性	根据项目开展的进度，按照要求及时支付。
	成本指标	老干部服务综合费用	≤430000元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对深化文化养老、丰富离退休干部精神文化生活的影响程度。	通过开展离退休老干部参观考察等活动，极大丰富了他们的退休生活。
			对贯彻老干部政策、落实老干部政治待遇和生活待遇的影响程度。	通过每个季度和重大节日走访慰问及组织老干部参加党建等活动，极大有效落实老干部生活待遇和政治待遇，让他们感受到了党的关怀。
		生态效益指标		
	可持续影响指标	对持续深化文化养老、丰富离退休干部精神文化生活的影响程度。	通过开展老干部各项活动，极大丰富了老干部的精神文化生活。	
满意度指标	满意度指标	离退休老干部满意度	≥95%	

（二）机关运行经费。

池州市贵池区老干部服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区老干部服务中心2025年政府采购预算4.01万元。其中：政府采购货物预算4.01万元，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2024年12月31日，池州市贵池区老干部服务中心共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（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0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，池州市贵池区老干部服务中心6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275.23万元、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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行：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。

七、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行：反映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、医务室等附属事业单位。

八、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

九、教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出：反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

十、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：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。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十二、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：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。

十三、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：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(含职业年金补记支出)。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：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。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：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。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴

：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：池州市贵池区老干部服务中心2025年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区老干部服务中心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	老年学校中心校建设补助经费	80
2	离退休干部党支部活动经费	75.41
3	老年大学办学经费	15
4	老教委专项经费	25.28
5	关工委专项经费	36.54
6	老干部服务综合费用	43

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		老年学校中心校建设补助经费		
主管部门及代码		[022]池州市贵池区老干部服务中心	实施单位	池州市贵池区老干部服务中心本级
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:	80.00	
		其中:财政拨款	80.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金80万元,主要是对老年学校中心校建设补助,该项经费促进了老年学校中心校的发展和建设。			
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	区级老年学校中心校建设达标数量	≥15所
			市级老年学校中心校建设达标数量	≥1所
		质量指标	资金专款专用率	100%
			经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定。
		时效指标	预计项目完成时间	在当年年度内完成。
			经费支出时效性	根据项目的开展情况和进度,按要求及时支付。
	成本指标	老年学校中心校建设补助经费	≤800000元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对老年教育系统的综合能力和水平的提升程度	通过老年学校中心校的建设和开班授课,极大提高了老年教育系统的综合能力和水平。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对老年教育事业发展影响程度	通过老年学校中心校开班授课,促进了老年教育事业的进一步发展。
	满意度指标	满意度指标	参加老年学校中心校学员的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		离退休干部党支部活动经费		
主管部门及代码		[022]池州市贵池区老干部服务中心	实施单位	池州市贵池区老干部服务中心本级
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:	75.41	
		其中:财政拨款	75.41	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金75.41万元,主要是对离退休干部党支部的补助,该项经费有效保障了离退休支部日常活动的开展。			
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	单独成立离退休党组织离退休委员人数	≥60人
			单独成立离退休党组织离退休书记人数	≥30人
			单独成立离退休干部党组织离退休党员人数	≥300人
		质量指标	资金专款专用率	100%
			经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定。
		时效指标	预计项目完成时间	在当年年度内完成
			经费支出时效性	根据项目的开展进度,按要求及时支付。
	成本指标	离退休干部党支部活动经费	≤754100元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对丰富离退休干部精神文化生活的影 响程度	通过开展离退休干部党支部各项活动,极大丰富了离退休干部的精神文化生活。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对持续丰富离退休干部精神文化生活的影 响程度。	通过离退休党支部各项活动的开展,促进了离退休老干部精神文化生活的丰富多彩。
	满意度指标	满意度指标	离退休老干部满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		老年大学办学经费		
主管部门及代码		[022]池州市贵池区老干部服务中心	实施单位	池州市贵池区老干部服务中心本级
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:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请办公费2万元,主要用于办公用品的购买;印刷费1.31万元,主要用于各项资料的印刷;水费0.09元,主要是水费支出;电费0.12万元,主要是电费支出;邮电费3.48万元,主要是用于网络宽带服务费;劳务费5.5万元,主要用于聘请老年大学教师的劳务费;其他商品和服务支出2.5万元,主要用于老年大学教学材料的购买和相关活动的后勤保障用品的购买。该项目有利于保障老年大学各项课程的开展和各项活动的实施,把老有所学、老有所教落到实处。			
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	开课次数	≥150次
			学员人数	≥200人
		质量指标	资金专款专用率	100%
			经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
		时效指标	预计项目完成时间	在当年年度内完成
			经费支出时效性	根据项目开展的进度,按要求及时支付。
	成本指标	老年大学办学经费	≤150000元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对老年教育系统综合能力和水平的提升程度	通过各种课程的开班和授课,有利于老年教育系统综合能力的提高。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对丰富老年人知识、充实业余生活的影响程度	通过开展各项学员活动,极大丰富了老年人的业余生活。
	满意度指标	满意度指标	老年大学学员对课程的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		老教委专项经费		
主管部门及代码		[022]池州市贵池区老干部服务中心	实施单位	池州市贵池区老干部服务中心本级
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:	25.28	
		其中:财政拨款	25.28	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请办公费7.44万元,主要用于办公设备的采购和办公室用品的购买;印刷费2万元,主要用于活动展板的制作和视频制作;培训费1.14万元,主要用于老教委各项培训的开展;劳务费1.35万元,主要用于咨询劳务费;差旅费0.8万元,主要用于下乡或调研用车费用;其他商品和服务支出5.35万元,主要用于文体活动购买相关器材费用以及化妆费、工作餐等;其他对个人和家庭补助支出7.2万元,主要用于老教办人员工作补助以及重大节日慰问等。			
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	基层老年教育调研次数	≥5次
			质量指标	资金专款专用率
		时效指标	经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定。
			预计项目完成时间	当年年度内完成
		成本指标	经费支出时效性	根据项目的开展进度,按要求及时支付。
	效益指标	成本指标	老教委专项经费	≤252800元
		经济效益指标		
		社会效益指标	对老年系统的综合能力和水平提升程度	通过对老年教育学校的调研和活动的开展,极大促进了老年教育事业的发展,促进了老年系统综合能力的提高。
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	对持续文化养老、丰富老年人精神文化生活的影影响程度	通过老年学校的开班,促进了老有所学、老有所教,丰富了老年人的精神文化生活。
		满意度指标	参加老年教育学员的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		关工委专项经费		
主管部门及代码		[022]池州市贵池区老干部服务中心	实施单位	池州市贵池区老干部服务中心本级
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:	36.54	
		其中:财政拨款	36.54	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	<p>申请办公费4.41万元,主要用于办公设备的采购以及办公室用品的购买;印刷费1.04万元,主要用于活动展板的印刷以及资料汇编;电信服务费0.6万元,主要用于电信网络服务费;会议费1.26万元,主要用于会议场租费以及会议工作餐;劳务费0.93万元,主要用于关工委各项信息编写劳务费;差旅费1.2万元,主要用于下乡差旅费补助;其他交通费0.7万元,主要用于下乡走访等用车费用;其他商品和服务支出4.26万元,主要用于夏季防暑降温用品的购买以及中餐伙食费的支付等;其他对个人和家庭的补助支出22.14万元,主要用于驻会五老工作的补助以及重大节日的慰问、贫困儿童学生等关心下一代相关工作慰问等。该项经费主要保障关工委各项工作的顺利开展,促进关心关爱青少年儿童身心活动的开展。</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	开展法治调研活动次数	≥2次
			组织五老报告团开展文体活动次数	≥5次
			开展关心下一代走访调研活动次数	≥3次
		质量指标	资金专款专用率	100%
			经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定。
		时效指标	经费支出时效性	根据项目的开展进度,按照要求及时支付。
			预计项目完成时间	在当年年度内完成
	成本指标	关工委专项经费	≤365400元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高青少年法治教育认知水平的提升程度	通过开展青少年法治教育活动,极大提高了青少年对法律知识的认知水平。
			弘扬主旋律、传播正能量的影响程度	通过五老报告团进校园等宣讲活动,促进了社会正能量的传播。
		生态效益指标		
	可持续影响指标	对关爱青少年学生身心健康的可持续影响。	通过开展关心下一代活动,让青少年感受到了温暖,促进了他们身心健康的发展。	
满意度指标	满意度指标	青少年学生满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		老干部服务综合费用			
主管部门及代码		[022]池州市贵池区老干部服务中心	实施单位	池州市贵池区老干部服务中心本级	
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:	43.00		
		其中:财政拨款	43.00		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	<p>申请办公费3万元,主要用于购买老年报刊以及购买办公用品等;印刷费3万元,主要用于老干部各项材料的印刷、标牌制作及宣传视频制作等费用;水费0.3万元,主要用于活动中心的水费;电费1.5万元,主要用于活动中心的日常用电;培训费1.2万元,主要用于每年一次的离退休党支部书记培训班的费用;劳务费7万元,主要用于离退休老干部的居家养老服务劳务费、老干部信息编辑劳务费以及老干部活动中心的日常管理劳务费用等;其他交通费用1.2万元,主要用于对接老干部下乡走访和老干部参观考察活动等用车费用;其他商品和服务支出5.8万元,主要用于老干部各项活动购买后勤保障用品以及老干部开展各项活动费用等;其他对个人和家庭的补助支出20万元,主要用于离退休老干部的重大节日慰问以及遗孀慰问以及体检费用和日常生病或去世慰问费用等。该项目资金有利于保障老干部各项活动的开展以及各项慰问工作的开展。</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	走访慰问离退休老干部次数	≥4次	
			引导和组织离退休老干部参加活动次数	≥3次	
			组织离退休干部健康体检人数	≥25人	
		质量指标	经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务管理制度管理规定。	
		时效指标	预计项目完成时间	在当年年度内完成	
			经费支出时效性	根据项目开展的进度,按照要求及时支付。	
	成本指标	老干部服务综合费用	≤430000元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对深化文化养老、丰富离退休干部精神文化生活的影响程度。	通过开展离退休老干部参观考察等活动,极大丰富了他们的退休生活。	
对贯彻老干部政策、落实老干部政治待遇和生活待遇的影响程度。			通过每个季度和重大节日走访慰问及组织老干部参加党建等活动,极大有效落实老干部生活待遇和政治待遇,让他们感受到了党的关怀。		
生态效益指标					

		可持续影响指标	对持续深化文化养老、丰富离退休干部精神文化生活的 影响程度。	通过开展老干部各项活动，极大丰富了老干部的精神文化生活。
	满意度 指标	满意度指标	离退休老干部满意度	≥95%