

中共铜陵市委老干部局 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.中共铜陵市委老干部局 2025 年收支总表
- 2.中共铜陵市委老干部局 2025 年收入总表
- 3.中共铜陵市委老干部局 2025 年支出总表
- 4.中共铜陵市委老干部局 2025 年财政拨款收支总表
- 5.中共铜陵市委老干部局 2025 年一般公共预算支出表
- 6.中共铜陵市委老干部局 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.中共铜陵市委老干部局 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.中共铜陵市委老干部局 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.中共铜陵市委老干部局 2025 年项目支出表
- 10.中共铜陵市委老干部局 2025 年政府采购支出表
- 11.中共铜陵市委老干部局 2025 年政府购买服务支出表
- 12.中共铜陵市委老干部局 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）宣传贯彻中央、国务院有关离退休干部的方针政策，贯彻落实省、市委有关离退休干部工作的具体政策和规定，研究制订或参与制订我市离退休干部政策和规定，并组织实施。

（二）督促检查离退休干部政治待遇和生活待遇的落实，参与离休干部“三个机制”的巩固、完善和离退休干部共享经济社会发展成果机制的建立健全工作。

（三）加强离退休干部政治建设、思想建设和党支部建设，指导和做好全市离退休干部党的建设。

（四）开展离退休干部工作的调查研究，及时掌握信息和动态，向市委、市政府提出政策性建议。

（五）发挥离退休干部的作用，总结和推广离退休干部先进典型，引导离退休干部为党和人民事业增添正能量。

（六）负责易地安置离休干部工作，外省市来铜离休干部接待；离休干部来信来访工作；离休干部荣誉证的审核办理工作；副县级以上离休干部逝世后登报审批，协助有关单位做好离休干部丧事处理和遗属照顾的宏观指导工作；做好特殊困难离退休干部及遗属帮扶救济工作；做好离退休干部统计和走访、慰问等工作。

（七）搭建平台，组织离退休干部参加关心下一代等工作。为离退休干部参加关心下一代工作做好服务。

（八）积极稳妥地发展我市老年教育事业，对全市老年教育提出规划，督促检查规划落实情况。加强老年大学建设，为离退休干部学习知识、陶冶情操提供场所和服务。

（九）加强老干部活动场所的建设，加强对老干部等涉老协会及组织的管理与指导，组织全市离退休干部开展丰富多彩的文体活动。

（十）指导、督促、检查全市各部门、单位做好离退休干部的管理服务工作。

（十一）指导全市老干部工作部门开展工作，培训业务人员，抓好老干部工作队伍自身建设。

（十二）承担市委老干部工作领导小组办公室和市老年教育委员会办公室的日常工作。

（十三）承办市委、市政府和市委组织部交办的其他事项。

二、部门预算构成

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

三、2025 年度主要工作任务

（一）始终突出政治引领，持续加强新时代离退休干部党的建设的工作。

（二）坚持聚焦作用发挥，引导老同志为党和人民事业增添正能量。

（三）厚植精准服务理念，做深做细离退休干部服务保障工作。

（四）持续深化“老有所学”，努力办好人民满意的老年教育。

（五）建好用好活动阵地，不断丰富老同志精神文化生活。

（六）深刻把握政治机关属性，锻造高素质老干部工作队伍。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

中共铜陵市委老干部局 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	719.43	一、一般公共服务支出	559.01
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	111.11
		九、卫生健康支出	11.04
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	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
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	38.66
		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	719.43	本 年 支 出 小 计	719.82
上年结转数	0.38	结转下年	
一般公共预算	0.38	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	719.82	支 出 总 计	719.82

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中共铜陵市委老干部局 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						
中共铜陵市委老干 部局	719.82	719.43	719.43										0.38	0.38				
中共铜陵市委老干 部局本级	719.82	719.43	719.43										0.38	0.38				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中共铜陵市委老干部局 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
	合计	719.82	454.87	264.94			
201	一般公共服务支出	559.01	294.06	264.94			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	559.01	294.06	264.94			
2013101	行政运行	294.06	294.06				
2013102	一般行政管理事务	264.94		264.94			
208	社会保障和就业支出	111.11	111.11				
20805	行政事业单位养老支出	111.11	111.11				
2080501	行政单位离退休	58.21	58.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.27	35.27				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.63	17.63				
210	卫生健康支出	11.04	11.04				
21011	行政事业单位医疗	11.04	11.04				
2101101	行政单位医疗	10.50	10.50				
2101103	公务员医疗补助	0.54	0.54				
221	住房保障支出	38.66	38.66				
22102	住房改革支出	38.66	38.66				
2210201	住房公积金	29.91	29.91				
2210202	提租补贴	8.76	8.76				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中共铜陵市委老干部局 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	719.43	一、本年支出	719.82
（一）一般公共预算拨款	719.43	（一）一般公共服务支出	559.01
（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	0.38	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	0.38	（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	111.11
		（九）卫生健康支出	11.04
		（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	38.66
		(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	719.82	支 出 总 计	719.82

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中共铜陵市委老干部局 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	
	合计	719.82	454.87	408.25	46.62	264.94
201	一般公共服务支出	559.01	294.06	247.44	46.62	264.94
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	559.01	294.06	247.44	46.62	264.94
2013101	行政运行	294.06	294.06	247.44	46.62	
2013102	一般行政管理事务	264.94				264.94
208	社会保障和就业支出	111.11	111.11	111.11		
20805	行政事业单位养老支出	111.11	111.11	111.11		
2080501	行政单位离退休	58.21	58.21	58.21		

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	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.27	35.27	35.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.63	17.63	17.63		
210	卫生健康支出	11.04	11.04	11.04		
21011	行政事业单位医疗	11.04	11.04	11.04		
2101101	行政单位医疗	10.50	10.50	10.50		
2101103	公务员医疗补助	0.54	0.54	0.54		
221	住房保障支出	38.66	38.66	38.66		
22102	住房改革支出	38.66	38.66	38.66		
2210201	住房公积金	29.91	29.91	29.91		
2210202	提租补贴	8.76	8.76	8.76		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中共铜陵市委老干部局 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
	合计	454.87	408.25	46.62
301	工资福利支出	349.98	349.98	
30101	基本工资	90.97	90.97	
30102	津贴补贴	71.74	71.74	
30103	奖金	66.45	66.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.27	35.27	
30109	职业年金缴费	17.63	17.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.50	10.50	
30111	公务员医疗补助缴费	0.54	0.54	
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
30113	住房公积金	29.91	29.91	
30199	其他工资福利支出	26.16	26.16	
302	商品和服务支出	48.78	2.15	46.62
30201	办公费	21.87		21.87
30216	培训费	2.42		2.42
30217	公务接待费	2.61		2.61
30228	工会经费	3.23		3.23
30229	福利费	0.13		0.13

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
30239	其他交通费用	16.36		16.36
30299	其他商品和服务支出	2.15	2.15	
303	对个人和家庭的补助	56.12	56.12	
30301	离休费	18.35	18.35	
30302	退休费	37.71	37.71	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中共铜陵市委老干部局 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中共铜陵市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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
中共铜陵市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		
		合计	264.94	264.56	0.00	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	离休干部一次性生活补贴	中共铜陵市委老干部局本级	3.72	3.72							
特定目标类	物业费	中共铜陵市委老干部局本级	41.00	41.00							
其他运转类	教师课酬补助	中共铜陵市委老干部局本级	58.64	58.64							
其他运转类	教师课酬费补助等	中共铜陵市委老干部局本级	0.38				0.38				

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		
其他运转类	老干部慰问、特困帮扶资金	中共铜陵市委老干部局本级	31.20	31.20							
其他运转类	老干部活动经费及活动室维护	中共铜陵市委老干部局本级	10.00	10.00							
其他运转类	老年大学办学运行经费	中共铜陵市委老干部局本级	20.00	20.00							
其他运转类	老干部事业保障经费	中共铜陵市委老干部局本级	68.00	68.00							
其他运转类	关工委及社区发展促进会经费	中共铜陵市委老干部局本级	32.00	32.00							

中共铜陵市委老干部局 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
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
中共铜陵市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采购支出，故本表无数据。

中共铜陵市委老干部局 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
物业费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	物业管理	3	41.00
合 计						41.00

注：

中共铜陵市委老干部局 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
合 计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中共铜陵市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。中共铜陵市委老干部局 2025 年收支总预算 719.82 万元，收入全部是一般公共预算收入，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

中共铜陵市委老干部局 2025 年收入预算 719.82 万元，其中，本年收入 719.43 万元，上年结转收入 0.38 万元。

（一）本年收入 719.43 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 719.43 万元，比 2024 年预算增加 6.80 万元，增长 0.95%，增长的原因主要是 2024 年底职工工资调资，人员经费增加。

（二）上年结转收入 0.38 万元，上年结转收入全部为一般公共预算拨款收入 0.38 万元，比 2024 年预算增加 0.38 万元，增长的原因主要是财政返还保险及个税资金

三、关于 2025 年支出总表的说明

中共铜陵市委老干部局 2025 年支出预算 719.82 万元，比 2024 年预算增加 7.19 万元，增长 1.01%，增长原因主要是 2024 年底职工工资调整，人员经费增加同时上年度财政返还保险及个税资金。其中，基本支出 454.87 万元，占

63.19%，主要用于行政运行、单位职工人员开支；项目支出 264.94 万元，占 36.81%，主要用于开展离退休干部工作的调查研究，发挥离退休干部的作用、易地安置离休干部、组织离退休干部参加关心下一代活动、发展我市老年教育事业、加强老干部活动场所的建设，加强对老干部等涉老协会及组织的管理与指导，组织全市离退休干部开展丰富多彩的文体活动。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

中共铜陵市委老干部局 2025 年财政拨款收支预算 719.82 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度分为：本年财政拨款收入 719.43 万元、上年结转收入 0.38 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 559.01 万元，占 77.66%；社会保障和就业支出 111.11 万元，占 15.44%；卫生健康支出 11.04 万元，占 1.53%；住房保障支出 38.66 万元，占 5.37%。

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。

中共铜陵市委老干部局 2025 年一般公共预算支出 719.82 万元，比 2024 年预算增加 7.19 万元，增长 1.01%，主要原因：2024 年底职工工资调整，人员经费增加同时上年度财政返还保险及个税资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 559.01 万元，占 77.66%；社会保障和就业支出 111.11 万元，占 15.44%；卫生健康支出 11.04

万元，占 1.53%；住房保障支出 38.66 万元，占 5.37%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025 年预算 294.06 万元，比 2024 年预算增加 5.64 万元，增长 1.96%，增长原因主要是 2024 年底职工工资调整，人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算 264.94 万元，比 2024 年预算增加 1.44 万元，增长 0.55%，增长原因主要是 2024 年底职工工资调整，人员经费增加。

3. 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 58.21 万元，比 2024 年预算增加 1.56 万元，增长 2.75%，增长原因主要是 2024 年底离休干部工资调整，整体支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 35.27 万元，比 2024 年预算增加 3.29 万元，增长 10.29%，增长原因主要是 2024 年底职工工资调整，计算基数提高。

5. 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 17.63 万元，比 2024 年预算增加 1.64 万元，增长 10.26%，增长原因主要是 2024 年底职工工资调整，计算基数提高。

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 10.50 万元，比 2024 年预算增加 0.98 万元，增长 10.29%，增长原因主要是 2024 年底职工工资调整，计算基数提高。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算 0.54 万元，比 2024 年预算增加 0.03 万元，增长 5.88%，增长原因主要是 2024 年底职工工资调整，计算基数提高。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 29.91 万元，比 2024 年预算增加 2.66 万元，增长 9.76%，增长原因主要是 2024 年底职工工资调整，计算基数提高。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 8.76 万元，比 2024 年预算减少 3.23 万元，下降 26.94%，下降原因主要是 2024 年职工工资调整，计算基数按照以往年度工资标准。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

中共铜陵市委老干部局 2025 年一般公共预算基本支出 454.87 万元，其中，人员经费 408.25 万元，公用经费 46.62 万元。

（一）人员经费 408.25 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭

的补助。

（二）公用经费 46.62 万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

中共铜陵市委老干部局 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

中共铜陵市委老干部局 2025 年预算共安排项目支出 264.94 万元，比 2024 年预算增加 1.44 万元，增长 0.55%，增长原因主要是 2024 年度老干部活动中心地上停车场项目验收完成，2025 年预算项目总体减少 15 万元，此外，非税收入（教师课酬费补助）增加。主要包括：本年财政拨款安排 264.56 万元（其中，一般公共预算拨款安排 264.56 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 0.38 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.38 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

中共铜陵市委老干部局 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。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

中共铜陵市委老干部局 2025 年预算安排政府购买服务支出 41.00 万元，比 2024 年预算增加 41.00 万元，增长原因主要是项目支出中单列物业费支出。

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.离休干部一次性生活补贴。

（1）项目概述。完成离休干部科 800、县 1000、厅 1300 元 / 人，厅、县、科共计 38 个人发放工作

（2）立项依据。关于印发《铜陵市特殊困难离退休干部帮扶工作实施办法》的通知+铜老【2014】32 号

（3）实施主体。中共铜陵市委老干部局

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（5）项目内容。完成科 800、县 1000、厅 1300 元 / 人，厅、县、科共计 38 个人发放工作

（6）年度预算安排。3.72 万元

（7）绩效目标。

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		
主管部门及代码		[220]中共铜陵市委老干部局	实施单位	中共铜陵市委老干部局
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:	3.72	
		其中:财政拨款	3.72	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成科800、县1000、厅1300元 / 人, 厅、县、科共计38个人发放工作			
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	政策补贴对象数量	≥30个
		质量指标	补贴资金兑现流程合规性	规范
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤3.72万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	明显改善
		社会效益指标	对党委政府政策的宣传贯彻, 保障人民利益的影响程度	得到长期保障
		生态效益指标	(环保01-补助补贴类项目)对美化环境、保护资源的改善或影响程度	美化社会环境
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	长期保障特困离休干部生活
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

2.老干部慰问、特困帮扶资金。

(1) 项目概述。走访慰问老干部及发放特困离退休干部帮扶资金

(2) 立项依据。1、中共铜陵市委、铜陵市人民政府关于离休干部管理服务的有关规定+铜发（89）号，2、市委老干部工作领导小组办公室【2018】2号会议纪要

(3) 实施主体。中共铜陵市委老干部局

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。为老干部做好服务工作

(6) 年度预算安排。31.20万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		老干部慰问、特困帮扶资金		
主管部门及代码		[220]中共铜陵市委老干部局	实施单位	中共铜陵市委老干部局
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:	31.20	
		其中:财政拨款	31.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为老干部做好服务工作			
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	慰问生病住院离退休老干部等	≥150人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	项目完成及时性	2025年12月底
		成本指标	项目总成本	≤31.2万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效益指标	离退休老干部幸福指数	幸福指数提高
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年
	满意度指标	满意度指标	离退休老干部满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

中共铜陵市委老干部局 2025 年机关运行经费财政拨款预算 46.62 万元，比 2024 年预算减少 0.70 万元，下降 1.48%，下降主要原因是落实“过紧日子”要求，进一步缩减开支。

（三）政府采购情况。

中共铜陵市委老干部局 2025 年政府采购预算 0.00 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 2024 年 12 月 31 日，中共铜陵市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 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 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，中共铜陵市委老干部局 8 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万元、政府性基金预算当年财政拨款万元、国有资本经营预算当年财政拨款万元、财政专户管理资金当年安排万元和单位资金当年安排万元。

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、一般公共服务支出（类）党委办公厅（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。

十二、一般公共服务支出（类）党委办公厅（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）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、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事部和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。

十五、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。