

中共景德镇市珠山区委老干部局2025年部门预算

目 录

第一部分 中共景德镇市珠山区委老干部局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 中共景德镇市珠山区委老干部局 2025 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分 中共景德镇市珠山区委老干部局 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共景德镇市珠山区委老干部局概况

一、部门主要职责

(1). 承担区委老干部局日常工作;负责向区老干部工作领导小组报告全区老干部工作情况,协助区委、区政府制定和完善老干部工作的具体措施;

(2)、协助区委组织部督促、检查老干部工作领导责任的落实;督查指导全区各单位落实老干部政治、生活待遇;

(3)、协调有关部门研究解决老干部工作中存在的问题;协助区委组织部指导老干部党支部建设和老干部思想政治工作;

(4)、引导老干部在社会主义物质文明、政治文明、精神文明建设中发挥作用;

(5)、[总结](#)老干部工作经验,表彰先进;

(6)、加强老干部工作队伍建设

二、机构设置及人员情况

2025 年中共景德镇市珠山区委老干部局共有预算单位 1 个,为部门本级。内设机构具体包括:珠山区关工委、珠山区老干部活动中心。

编制人数小计8人,其中:行政编制人数4人,参照 公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数4人,自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 8人,其中: 在职人数小计 8人,行政在职人数 4人,参照公务员管理 的事业单位在职人数 0人,全部补助事业在职人数 4 人。 离休人数小计 0人,退休人数小计 1 人,辞职人员 0人,遗 属人数0人。

第二部分 中共景德镇市珠山区委老干部局 2025 年
部门预算表

单位支出总表

填报单位[109]中共景德镇市珠山区委老干部局，
[109001]中共景德镇市珠山区委老干部局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	285.33	133.31	152.02
201	一般公共服务支出	257.85	105.83	152.02
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	257.85	105.83	152.02
2013101	行政运行	157.51	105.83	51.68
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	100.34		100.34
208	社会保障和就业支出	12.74	12.74	
05	行政事业单位养老支出	12.74	12.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.74	12.74	
210	卫生健康支出	5.18	5.18	
11	行政事业单位医疗	5.18	5.18	
2101101	行政单位医疗	5.18	5.18	
221	住房保障支出	9.56	9.56	

02	住房改革支出	9.56	9.56	
2210201	住房公积金	9.56	9.56	

收入总计	285.33	支出总计	285.33	285.33		
------	--------	------	--------	--------	--	--

一般公共预算支出表

[109]中共景德镇市珠山区委
老干部局，[109001]中共景
德镇市珠山区委老干部局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	285.33	133.31	152.02
201	一般公共服务支出	257.85	105.83	152.02
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	257.85	105.83	152.02
2013101	行政运行	157.51	105.83	51.68
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	100.34		100.34
208	社会保障和就业支出	12.74	12.74	
05	行政事业单位养老支出	12.74	12.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.74	12.74	
210	卫生健康支出	5.18	5.18	
11	行政事业单位医疗	5.18	5.18	
2101101	行政单位医疗	5.18	5.18	
221	住房保障支出	9.56	9.56	
02	住房改革支出	9.56	9.56	

2210201	住房公积金	9.56	9.56	
---------	-------	------	------	--

一般公共预算基本支出表

[109]中共景德镇市珠山区委
老干部局，[109001]中共景
德镇市珠山区委老干部局

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		133.31	123.62	9.69
301	工资福利支出	121.12	121.12	
30101	基本工资	39.42	39.42	
30102	津贴补贴	22.21	22.21	
30103	奖金	10.01	10.01	
30107	绩效工资	8.00	8.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.74	12.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.18	5.18	
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
30113	住房公积金	9.56	9.56	
30199	其他工资福利支出	13.84	13.84	
302	商品和服务支出	9.69		9.69
30201	办公费	3.17		3.17

30211	差旅费	0.80		0.80
30217	公务接待费	2.43		2.43
30239	其他交通费用	3.29		3.29
303	对个人和家庭的补助	2.49	2.49	
30302	退休费	2.37	2.37	
30305	生活补助	0.12	0.12	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[109]中共景德镇市珠山区委老干部局，[109001]中共景德镇市珠山区委老干部局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
109001	中共景德镇市珠山区委老干部局	2.43				2.43			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本
经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[109]中共景德镇市珠山区委老干部局，[109001]中共景德
镇市珠山区委老干部局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

部门名称	中共景德镇市珠山区委老干部局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	285.33		
其中：财政拨款	285.33	其他经费	0
支出预算合计	285.33		
其中：基本支出	133.31	项目支出	152.02
年度总体目标	<p>1. 认真抓好主题教育，全面落实市委组织部关于离退休干部党员主题教育相关要求，做实规定动作、做优自选动作。2. 不断深化离退休干部示范党支部建设，通过抓支部、建班子、带队伍、创战绩，推动组织建设更加丰富多彩、富有活力，逐力解决党支部建设虚化弱化问题。3. 继续建好健全用好“银发人才库”。继续发挥广大离退休干部政治强、阅历深、威望高、经验足的优势，在政策理论宣讲、社区文明创建、红色基因传承、基层社会治理、民生服务保障、培育时代新人等方面发挥积极作用，引导老同志“以家风育人、以行动帮人、以文化感人”。4. 在“银耀赣鄱”离退休干部服务管理平台精准录入并及时更新离退休干部个人及政策落实情况等各类信息，运用信息化手段推动老干部工作提质增效。</p>		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	组织老干部开展实地考察次数	≥3次
		开展老干部体检	≥25人
		开展宣传培训工作	≥2次
		看望慰问老干部	≥5次
	质量指标	开展培训到位率	≥95%
		体检完成率	≥95%
		实地考察主题符合率	≥90%
		慰问探视对象资格符合率	100%
时效指标	主要工作完成性	及时	
成本指标	老干局整体经费支出	≤300万	
效益指标	社会效益指标	保障本单位工作正常运转	保障
		保障老干部生活水平	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	全区离退休老干部的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2,025年度)

项目名称		老年大学经费	
主管部门及代码		109-中共景德镇市珠山区委老干部局	实施单位 中共景德镇市珠山区委老干部局
项目资金 (万元)		年度资金总额	25
		其中：财政拨款	25
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
<p>给我区老干部、老同志创造更多的学习和社交场所，以培养“有作为、有进步、有快乐”的“三有”老人为目标，在“家门口”推进老有所养、老有所教、老有所乐、老有所为的有机结合，开展老年教育工作。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	老年大学经费支出	≤25万
产出指标	数量指标	老年大学招生人数	≥300人
		举办老年大学学习成果展演	≥1场
	质量指标	老年大学招生率	≥90%
		活动举办主题符合率	≥90%
时效指标		主要工作完成及时率	≥90%

效益指标	社会效益指标	营造老有所学的社会风气，提升老年人的精神文化水平	提升
满意度指标	服务对象满意度	老年大学学员的满意度	≥90%

第三部分 中共景德镇市珠山区委老干部局 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025 年中共景德镇市珠山区委老干部局收入预算总额为 285.33 万元，较上年预算安排增加 151.98 万元，主要原因是：今年有老年大学及区直机关老体协经费转入本单位，因此预算收入增加；财政拨款收入 285.33 万元，较上年预算安排增加 151.98 万元；上年结转（结余）0 万元，主要是上年结转资金已收回，今年未下达。

（二）支出预算情况

2025 年中共景德镇市珠山区委老干部局支出预算总额为 285.33 万元，较上年预算安排增加 151.98 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 133.31 万元，较上年预算安排增加 53.56 万元；其中：工资福利支出 121.12 万元，商品和服务支出 9.69 万元，对个人和家庭的补助 2.49 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 152.02 万元，较上年预算安排增加 98.42 万元；其中：商品和服务支出 148.92 万元，资本性支出 3.10 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 257.85 万元，较上年预算安排增加 141.58 万元；社会保障和就业支出 12.74 万元，较上年预算安排增加 5.26 万元；卫生健康支出 5.18 万元，较上年预算安排增加 2.14 万元；住房保障支出 9.56 万元，较上年预算安排增加 3.01 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出121.12万元，较上年预算安排增加55.03万元；商品和服务支出158.61万元，较上年预算安排增加100.3万元；对个人和家庭的补助2.49万元，较上年预算安排减少6.45万元；资本性支出3.1万元，较上年预算安排增加3.1万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年中共景德镇市珠山区委老干部局财政拨款支出预算总额为285.33万元，较上年预算安排增加151.98万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出257.85万元，较上年预算安排增加141.58万元；社会保障和就业支出12.74万元，较上年预算安排增加5.26万元；卫生健康支出5.18万元，较上年预算安排增加2.14万元；住房保障支出9.56万元，较上年预算安排增加3.01万元。

按支出项目类别划分：基本支出133.31万元，较上年预算安排增加53.56万元；其中：工资福利支出121.12万元，商品和服务支出9.69万元，对个人和家庭的补助2.49万元，资本性支出0万元。项目支出152.02万元，较上年预算安排增加98.42万元；其中：商品和服务支出148.92万元，资本性支出3.10万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025 年部门机关运行费预算 9.69 万元，比 2024 年预算增加 4.98 万元，增长 105.73%。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 8.1 万元，其中：政府采购货物预算 3.1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）老年大学经费项目情况说明

1) 项目概述：给我区老干部、老同志创造更多的学习和社交场所，以培养“有作为、有进步、有快乐”的“三有”老人为目标，在“家门口”推进老有所养、老有所教、老有所乐、老有所为的有机结合，开展老年教育工作。

2) 立项依据：立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务新发展格局，紧紧围绕老年大学工作，保障老年大学的各项开支。

3) 实施主体：中共景德镇市珠山区委老干部局

4) 实施方案：一是开展两个校区的日常教学工作；二是进行老年大学成果展演工作；

5) 实施周期：2025 年度

6) 年度预算安排：25万元

二、2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025 年中共景德镇市珠山区委老干部局财政拨款“三公”经费安排2.43万 元，其中：

因公出国 0 万元，比上年减0万元，主要原因是：本单位没有该项预算支出。

公务接待 2.43万元，比上年减 0.02万元，主要原因是：本着过“紧日子”的原则，严格压缩“三公”经费的支出。

公务用车运行 0万元，比上年减0万元，主要原因是：本单位没有公务用车没有该方面的支出。

公务用车购置 0 万元，与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出(类)财政事务(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。

（二）一般公共服务支出(类)财政事务(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。

（三）一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项)：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（四）一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)：反映财政监察方面的专项业务支出。

（五）一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

（六）一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业

务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

(七) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

(八) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

(九) 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) 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。

(十一) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):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。

(十二) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。