

中共池州市委老干部局
2026 年部门预算

2026 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
- 3.2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年部门预算表

- 1.中共池州市委老干部局 2026 年收支总表
 - 2.中共池州市委老干部局 2026 年收入总表
 - 3.中共池州市委老干部局 2026 年支出总表
 - 4.中共池州市委老干部局 2026 年财政拨款收支总表
 - 5.中共池州市委老干部局 2026 年一般公共预算支出表
 - 6.中共池州市委老干部局 2026 年一般公共预算基本支出表
 - 7.中共池州市委老干部局 2026 年政府性基金预算支出表
 - 8.中共池州市委老干部局 2026 年国有资本经营预算支出表
 - 9.中共池州市委老干部局 2026 年项目支出表
 - 10.中共池州市委老干部局 2026 年政府采购支出表
 - 11.中共池州市委老干部局 2026 年政府购买服务支出表
 - 12.中共池州市委老干部局 2026 年通用资产配置支出表
- ## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 1.关于 2026 年收支总表的说明
- 2.关于 2026 年收入总表的说明
- 3.关于 2026 年支出总表的说明
- 4.关于 2026 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2026 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2026 年项目支出表的说明
- 10.关于 2026 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2026 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) 贯彻落实党的老干部工作方针政策,研究制定或参与制定我市老干部工作的有关细则,并组织实施。

(二) 督促检查全市老干部政治待遇和生活待遇的落实,参与离休干部生活费和医药费保障机制的建立和完善工作;及时提出老干部工作意见和建议,妥善帮助解决老干部“两项待遇”落实中出现的实际困难。

(三) 指导和做好新时代老干部思想政治工作,引导老干部发挥优势作用,为池州经济社会高质量发展贡献智慧和力量。

(四) 积极开展老干部工作的调查研究,及时掌握信息动态,向市委、市政府提出建议,积极探索做好新时代老干部工作新途径、新办法。

(五) 组织老干部参加关心下一代工作。

(六) 指导各地加强老年大学、老干部活动中心(室)等阵地的建设和管理工作;组织老干部开展文体娱乐活动,充实丰富老干部精神文化生活。

(七) 指导全市老干部工作部门加强自身建设。

(八) 负责老干部的易地安置工作;负责外地来池老干部的接待工作;负责老干部来信来访工作;负责离休干部荣誉证书审核发放工作;负责县处级以上老干部逝世后的登报审批、老

干部遗属照顾的宏观指导工作;负责老干部统计和走访、慰问等工作。

(九) 承办市委、市委组织部交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看,中共池州市委老干部局 2026 年度部门预算包括中共池州市委老干部局本级预算和中共池州市委老干部局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的预算单位共 2 个,具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共池州市委老干部局本级	行政单位
2	池州老年大学(池州市干休所)	参公事业单位

三、2026 年度主要工作任务

(一) 深入学习宣传贯彻党的二十届四中全会精神。将学习宣传贯彻党的二十届四中全会精神与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结合起来,通过“第一议题”、培训班、报告会等多种方式,推动广大离退休干部和老干部工作者进一步深学细悟党的创新理论,深刻领悟习近平总书记对广大离退休干部的关心关爱、对老干部工作的高度重视,以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。充分发挥老干部政治优势、经验优势、威望优势,组织池州老干部“红色宣讲”队常态化开展红色教育报告会进学校、进社区、进企业、进农村活动,结合池州实际宣讲党的二十届四中全会精神等,让党的创新

理论深入人心，引导干部群众感党恩、听党话、跟党走。

（二）铸魂领航强根基，建强“银辉先锋”红色堡垒。坚持政治建设统领地位，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，紧密结合老同志实际，运用集中宣讲、专题辅导、网上报告会等方式，依托老干部学习活动阵地和信息化学习平台，持续抓好党的二十届四中全会精神等党的创新理论的学习宣传贯彻。加强离退休干部教育监督管理，推动学习教育常态化长效化，教育引导广大老同志始终做到政治坚定、思想常新、信念永存。贯彻落实中办发《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》、皖办发《若干举措》和我市《任务清单》文件精神，聚焦增强党组织政治功能和组织功能，深化离退休干部党支部规范设置提升行动，持续规范和优化离退休干部党组织设置，着力增强离退休干部党组织政治功能和组织功能。开展离退休干部党支部书记和离退休干部党务工作者培训，抓实离退休干部外出报备制度，建立健全年度外出报备工作台账。开展第四批示范型离退休干部党支部培育。以省委老干部局“银耀江淮”党建品牌为统领，打造具有池州特色的离退休干部“银辉先锋”党建品牌和系列子品牌，确保品牌建设有脉络、有深度、广覆盖，推动形成“选树一个、引领一批、带动一片”的生动局面，进一步提高离退休干部党组织建设水平。

（三）精准服务暖桑榆，绘好“舒心颐养”幸福画卷。认

真贯彻落实省委老干部局等部门《关于进一步加强离休干部精准服务工作的通知》《关于进一步加强退休干部关爱服务工作的通知》要求，进一步凝聚工作合力，切实提升离退休干部服务水平。推动信息化精准化规范化建设，落实落细离退休干部“两项待遇”，组织开展参观考察，坚持日常走访老干部制度，对易地安置（居住）离休干部进行普遍走访慰问。建立离休干部遗属台账，落实离休干部遗属待遇，加大对离休干部遗属的关心关爱。巩固完善离休干部医疗服务“四有一化”工作，优化异地居住离休干部医药费结算流程，切实提高全市离休干部医疗保障和服务水平。完善“一人一策”，深入开展离休干部“医养结合”工作，推进离休干部居家养老服务，提升服务内涵，拓展服务外延。针对老同志个性化、差异化需求，及时拿出相关对策方案，让每位老同志“盼的事”精准对接我们“干的事”。认真开展年度干部荣誉退休工作，积极做好干部退休后的服务管理衔接工作。融入积极应对人口老龄化，进一步加强退休干部关爱服务，建立健全精准健康医疗服务、精准开展养老服务等举措，不断夯实服务基础，完善服务体系。持续开展离退休干部困难帮扶工作，对空巢、独居、失能和重病等有特殊困难的离退休干部加大重点帮扶力度，切实为老同志办实事、解难事。

（四）银龄聚力献余热，激活“赋能发展”银辉力量。坚持围绕党委、政府中心工作，积极搭建建言献策、志愿服务、

奉献关爱、传帮带教等离退休干部发挥作用平台载体。按照中组部老干部局要求，围绕进一步深化改革重点任务，深化“增添正能量·共筑中国梦”活动。分领域动态建设“银发生智”人才库，引导离退休干部在更多领域发挥优势作用。发挥“银辉添彩”志愿服务队、“银发人才”工作室作用，组织动员老同志在助力发展新质生产力、农业特色产业发展、提升基层治理效能、青少年教育、关心下一代等领域，用专业所长续写担当、发挥优势作用。打响池州老干部红色宣讲品牌，持续组织“银辉添彩”红色宣讲队赴全市各地开展集中宣讲活动，推动党的二十届四中全会精神等党的创新理论进农村、进机关、进社区、进校园。发挥关工委“五老”优势，探索更多服务青少年新平台，推进关心下一代工作出新出彩。

（五）文化润心夕阳红，打造“心池神往”活动阵地。秉持积极老龄观与健康老龄化理念，以丰富离退休干部精神文化生活为目标，全力打造老年教育高质量发展标杆。深入贯彻落实省委老干部局等部门《关于推进老年教育向基层延伸的若干意见》《关于加强全省离退休干部活动学习阵地工作的若干意见》《关于进一步加强老年教育工作的通知》，持续加强学习阵地建设，推进远程教育发展，促进老年教育资源均衡发展，推进老年教育向基层延伸。深化与池州学院、池州职业技术学院等高校的合作维度，建好老年教育实践基地，引进高校优质课程资源。擦亮“‘池’翔智能生活”品牌，

开展智能技术应用系列培训，助力老年学员跨越数字鸿沟。持续打造“心池神往”游学养品牌，完善游学线路服务体系。建立游学基地动态评估机制，编制标准化服务手册和安全指南。深化与皖南国际文化旅游示范区老年大学合作，推动共建共享游学资源。优化整合老年大学和老干部活动中心职能，探索资源共享、活动共办、平台共创、发展共促。加强活动组织的计划管理，做到年年有计划、活动有主题，结合传统节日组织书画创作、摄影展览、文艺表演、趣味游艺等喜闻乐见的活动。落实离退休干部流动党员“双向共管”机制，依托“老党员驿站”共享式党建活动阵地，深化开展驻池离退休干部银辉党建联盟党建联建共建工作。

（六）实干担当提效能，锻造“三心三满意”过硬队伍。以“六个最讲”为目标，持续打造模范部门和过硬队伍，深化“四能”干部队伍建设，举办全市老干部（党务）工作者培训班，加强思想淬炼、政治历练、实践锻炼，不断增强做好老干部工作者职业上的光荣感、工作上的价值感、事业上的使命感。巩固深化“三心三满意”机关党建品牌创建成果，推动机关党建与老干部业务工作深度融合、同频共振，以让党放心、让老同志满意的实绩实效，不断推动新时代新征程老干部工作开创新局面。

第二部分 2026 年部门预算表

部门公开表 1

中共池州市委老干部局 2026 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	890.58	一、一般公共服务支出	743.41
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	28.41	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	94.27
		九、卫生健康支出	10.58
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	28.41
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	58.72
		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	918.99	本 年 支 出 小 计	935.40
上年结转数	16.41	结转下年	
一般公共预算	16.41	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	935.40	支 出 总 计	935.40

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

中共池州市委老干部局 2026 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						
中共池州市委老干部局	935.40	918.99	890.58	28.41								16.41	16.41					
中共池州市委老干部局本级	666.67	650.26	631.85	18.41								16.41	16.41					
池州老年大学（池州市干休所）	268.73	268.73	258.73	10.00														

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

中共池州市委老干部局 2026 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
201	一般公共服务支出	743.41	370.40	373.01			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	67.64		67.64			
2010302	一般行政管理事务	67.64		67.64			
20129	群众团体事务	85.24		85.24			
2012999	其他群众团体事务支出	85.24		85.24			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	590.53	370.40	220.13			
2013101	行政运行	458.18	238.05	220.13			
2013150	事业运行	132.35	132.35				
208	社会保障和就业支出	94.27	94.27				
20805	行政事业单位养老支出	94.27	94.27				
2080501	行政单位离退休	22.83	22.83				
2080502	事业单位离退休	15.10	15.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.57	37.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.78	18.78				
210	卫生健康支出	10.58	10.58				
21011	行政事业单位医疗	10.58	10.58				
2101101	行政单位医疗	10.58	10.58				
212	城乡社区支出	28.41		28.41			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28.41		28.41			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28.41		28.41			
221	住房保障支出	58.72	58.72				
22102	住房改革支出	58.72	58.72				
2210201	住房公积金	34.19	34.19				
2210202	提租补贴	24.53	24.53				
	合计	935.40	533.98	401.42			

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

中共池州市委老干部局 2026 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	918.99	一、本年支出	935.40
（一）一般公共预算拨款	890.58	（一）一般公共服务支出	743.41
（二）政府性基金预算拨款	28.41	（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	16.41	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	16.41	（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	94.27
		（九）卫生健康支出	10.58
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	28.41
		（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	58.72
		（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	935.40	支出总计	935.40

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

中共池州市委老干部局 2026 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	
201	一般公共服务支出	743.42	370.41	245.53	124.88	373.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	67.64				67.64
2010302	一般行政管理事务	67.64				67.64
20129	群众团体事务	85.24				85.24
2012999	其他群众团体事务支出	85.24				85.24
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	590.54	370.41	245.53	124.88	220.13
2013101	行政运行	458.19	238.06	161.34	76.72	220.13
2013150	事业运行	132.35	132.35	84.19	48.16	
208	社会保障和就业支出	94.27	94.27	94.27		
20805	行政事业单位养老支出	94.27	94.27	94.27		
2080501	行政单位离退休	22.83	22.83	22.83		
2080502	事业单位离退休	15.10	15.10	15.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.57	37.57	37.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.78	18.78	18.78		
210	卫生健康支出	10.58	10.58	10.58		
21011	行政事业单位医疗	10.58	10.58	10.58		
2101101	行政单位医疗	10.58	10.58	10.58		
221	住房保障支出	58.72	58.72	58.72		
22102	住房改革支出	58.72	58.72	58.72		
2210201	住房公积金	34.19	34.19	34.19		
2210202	提租补贴	24.53	24.53	24.53		
	合计	906.99	533.98	409.10	124.88	373.01

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

中共池州市委老干部局 2026 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	390.17	390.16	
30101	基本工资	113.61	113.60	
30102	津贴补贴	65.57	65.57	
30103	奖金	109.40	109.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.57	37.57	
30109	职业年金缴费	18.78	18.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.58	10.58	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
30113	住房公积金	34.19	34.19	
302	商品和服务支出	133.84	8.97	124.88
30201	办公费	19.40		19.40
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.80		1.80
30206	电费	3.90		3.90
30207	邮电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	54.82		54.83
30211	差旅费	5.50		5.50
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.30	2.30	
30217	公务接待费	3.11		3.11
30228	工会经费	6.12	6.12	
30239	其他交通费用	19.24		19.24
30299	其他商品和服务支出	9.65	0.55	9.10
303	对个人和家庭的补助	9.97	9.97	
30302	退休费	7.44	7.44	
30305	生活补助	1.80	1.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.73	0.73	
合计		533.98	409.10	124.88

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

中共池州市委老干部局 2026 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
212	城乡社区支出	28.41		28.41
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28.41		28.41
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28.41		28.41
	合计	28.41		28.41

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

中共池州市委老干部局 2026 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

注：中共池州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。

中共池州市委老干部局 2026 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		
特定目标类	老年教育工作经费	中共池州市委老干部局	19.00	19.00							
特定目标类	离退休干部党组织工作经费及工作补贴	中共池州市委老干部局	113.59	113.59							
特定目标类	离退休干部工作经费	中共池州市委老干部局	83.05	83.05							
特定目标类	离退休干部工作专项经费	中共池州市委老干部局	16.41				16.41				
特定目标类	市关工委专项经费	中共池州市委老干部局	59.00	50.43	8.57						
特定目标类	市直关工委专项经费	中共池州市委老干部局	25.65	15.81	9.84						
特定目标类	占编聘用人员 2014 年 10 月至 2025 年 12 月企业年金单位补缴部分	中共池州市委老干部局	7.08	7.08							
特定目标类	老年大学办学	池州老年大学(池州市干 休所)	77.64	67.64	10.00						
合计			401.42	356.60	28.41		16.41				

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

中共池州市委老干部局 2026 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
老年大学办学	空调机	0.28	0.28				
合计		0.28	0.28				

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

中共池州市委老干部局 2026 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

注：中共池州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购买服务支出，故本表无数据。

中共池州市委老干部局 2026 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

注：中共池州市委老干部局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共池州市委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共池州市委老干部局 2026 年收支总预算 935.40 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，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、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于 2026 年收入总表的说明

中共池州市委老干部局 2026 年收入预算 935.40 万元，其中，本年收入 918.99 万元，上年结转收入 16.41 万元。

（一）本年收入 918.99 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 890.58 万元，占 96.91%，比 2025 年预算增加 119.07 万元，增长 15.43%，增长原因主要是在职干部职工增加 1 人，人员经费、公用经费增加；退休干部数增加，离退休干部工作经费、离退休干部党组织工作经费及工作补贴经费增加；政府性基金预算拨款收入 28.41 万元，占 3.09%，比 2025 年预算减少 26.80 万元，下降 48.54%，下降原因主要是市委老干部局本级 2026 年度未安排政府性基金支出。

（二）上年结转收入 16.41 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2025 年预算增加 16.41 万元，增长原因主要是市委老干部局本级上年度结转“两节”慰问老干部经费

16.41 万元。

三、关于 2026 年支出总表的说明

中共池州市委老干部局 2026 年支出预算 935.40 万元，比 2025 年预算增加 108.68 万元，增长 13.15%，增长原因主要是在职人员增加，基本支出增加；退休干部数增加，项目经费支出增加。其中，基本支出 533.98 万元，占 57.09%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 401.42 万元，占 42.91%，主要用于离退休干部党组织工作经费及工作补贴、离退休干部工作经费、老年教育工作经费、市关工委专项经费、市直关工委专项经费、老年大学办学等。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

中共池州市委老干部局 2026 年财政拨款收支预算 935.40 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 906.99 万元、政府性基金预算拨款 28.41 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 918.99 万元，上年结转 16.41 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 743.41 万元，占 79.48%；社会保障和就业支出 94.27 万元，占 10.08%；卫生健康支出 10.58 万元，占 1.13%；城乡社区支出 28.41 万元，占 3.04%；住房保障支出 58.72 万元，占 6.28%。

五、关于 2026 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

中共池州市委老干部局 2026 年一般公共预算支出 906.99 万元，比 2025 年预算增加 135.48 万元，增长 17.56%，主要原因：在职人员增加 1 人，人员经费、公用经费增加；退休干部数增加，离退休干部工作经费、离退休干部党组织工作经费及工作补贴经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出 743.42 万元，占 81.97%；社会保障和就业支出 94.27 万元，占 10.39%；卫生健康支出 10.58 万元，占 1.17%；住房保障支出 58.72 万元，占 6.47%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算 67.64 万元，与 2025 年预算持平，主要是老年大学办学项目经费与上年度一致。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2026 年预算 85.24 万元，比 2025 年预算增加 6.39 万元，增长 8.10%，增长原因主要是市关工委专项经费增加。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026 年预算 458.19 万元，比 2025 年预算增加 108.93 万元，增长 31.19%，增长原因主要是市委老干部局本级在职人数增加 1 人以及干部职工职务职

级晋升，经费增加。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算132.35万元，比2025年预算增加7.51万元，增长6.02%，增长原因主要是池州老年大学加装电梯增加物业管理费、在职人员职务职级晋升等增加人员经费。

5.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）2026年预算22.83万元，与2025年预算持平，主要是退休干部人数与上年度一致。

6.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（项）2026年预算15.10万元，与2025年预算持平，主要是退休干部人数与上年度一致。

7.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）2026年预算37.57万元，比2025年预算增加3.99万元，增长11.88%，增长原因主要是在职人员人数增加、职务职级晋升等，人员经费增加。

8.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）2026年预算18.78万元，比2025年预算增加1.99万元，增长11.85%，增长原因主要是在职人员人数增加、职务职级晋升等，人员经费增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）2026年预算10.58万元，比2025年预算增加1.33万元，增长14.38%，增长原因主要是在职人员人数增加、职务职级晋升等，人员经费增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算34.19万元，比2025年预算增加3.34万元，增长10.83%，增长原因主要是在职人员人数增加、职务职级晋升等，人员经费增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算24.53万元，比2025年预算增加2.00万元，增长8.88%，增长原因主要是住房公积金基数提高，提租补贴相应增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

中共池州市委老干部局2026年一般公共预算基本支出533.98万元，其中，人员经费409.10万元，公用经费124.88万元。

（一）人员经费409.10万元，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、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费124.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、会议费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。本年度未安排委托业务费。

七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

中共池州市委老干部局 2026 年政府性基金支出 28.41 万元，比 2025 年预算减少 26.80 万元，下降 48.54%，主要原因：市委老干部局本级 2026 年度未安排政府性基金支出。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2026 年预算 28.41 万元，比 2025 年预算减少 26.80 万元，下降 48.54%，下降原因主要是市委老干部局本级 2026 年度未安排政府性基金支出。

八、关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明

中共池州市委老干部局 2026 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 2026 年项目支出表的说明

中共池州市委老干部局 2026 年预算共安排项目支出 401.42 万元，比 2025 年预算增加 64.55 万元，增长 19.16%，增长原因主要是离退休干部党组织工作经费及工作补贴、市关工委专项经费较上年度有所增加；新增占编聘用人员 2014 年 10 月至 2025 年 12 月企业年金单位补缴部分项目。主要包括：本年财政拨款安排 385.01 万元（其中，一般公共预算

拨款安排 356.60 万元, 政府性基金预算拨款安排 28.41 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 16.41 万元 (其中, 一般公共预算拨款安排 16.41 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 2026 年政府采购支出表的说明

中共池州市委老干部局 2026 年预算安排政府采购支出 0.28 万元, 比 2025 年预算减少 0.97 万元, 下降 77.60%, 下降原因主要是市委老干部局本级 2026 年度未安排政府采购预算。其中, 一般公共预算安排 0.28 万元, 占 100.00%; 政府性基金预算安排 0.00 万元, 占 0.00%; 国有资本经营预算安排 0.00 万元, 占 0.00%; 财政专户管理资金安排 0.00 万元, 占 0.00%; 单位资金安排 0.00 万元, 占 0.00%。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

中共池州市委老干部局 2026 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2026 年通用资产配置支出表的说明

中共池州市委老干部局 2026 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. “离退休干部党组织工作经费及工作补贴”项目

(1) 项目概述。贯彻落实中央、省市文件要求，加强离退休干部工作经费保障，向市直单位单独组建的离退休干部党支部划拨工作经费和工作补贴。

(2) 立项依据。《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》(中办发〔2022〕31号)、《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》(皖办发〔2016〕51号、池办发〔2017〕3号)、《关于落实2024年度离退休干部党组织工作经费及工作补贴的通知》(池老干字〔2024〕38号)。

(3) 实施主体。中共池州市委老干部局。

(4) 起止时间。2026年1月-2026年12月。

(5) 项目内容。贯彻落实中央、省市文件要求，加强离退休干部工作经费保障，向市直单位单独组建的离退休干部党支部划拨工作经费和工作补贴，用于离退休干部党支部开展学习、组织活动，不断提升我市离退休干部党建工作质量和水平。

(6) 年度预算安排。113.59万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	离退休干部党组织工作经费及工作补贴				
主管部门及代码	[517]中共池州市委老干部局		实施单位	中共池州市委老干部局	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域		
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：			113.59	
	其中：财政拨款			113.59	
	专项债券			0.00	
	上年结转			0.00	
	其他资金			0.00	
年度目标	申报113.59万元资金，用于贯彻落实中央、省市文件要求，加强离退休干部工作经费保障，向市直单位单独组建的离退休干部党支部划拨工作经费和工作补贴，用于离退休干部党支部开展学习、组织活动，不断提升我市离退休干部党建工作质量和水平。				
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	离退休干部党组织工作经费及工作补贴 划拨人次	≥1400人次	
		质量指标	划拨离退休干部组织工作经费覆盖率	≥85%	
		时效指标	离退休干部党组织工作经费及工作补贴 划拨完成时间	2026年12月31日前	
		成本指标	离退休干部党组织工作经费及工作补贴 划拨费用	113.59万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益			
		可持续影响	市直单位离退休干部工作持续发展水平	推动市直单位离退休干部党建工作持续高质量发展	
	满意度指标	服务对象满意度	离退休干部党员满意度	≥90%	

(二) 机关运行经费

中共池州市委老干部局 2026 年机关运行经费财政拨款预算 124.88 万元,比 2025 年预算增加 5.88 万元,增长 4.94%,增长主要原因是在职人员增加,公用经费相应增加。

(三) 政府采购情况

中共池州市委老干部局 2026 年政府采购预算 0.28 万元。其中:政府采购货物预算 0.28 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 0.00 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日,中共池州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)。

2026 年部门预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0.00 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 0.00 万元。

(五) 绩效目标设置情况

2026 年,中共池州市委老干部局 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 356.60 万元、政府性基金预算当年财政拨款 28.41 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 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**：指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。

中共池州市委老干部局 2026 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	老年教育工作经费	19.0
2	离退休干部党组织工作经费及工作补贴	113.59
3	离退休干部工作经费	83.05
4	市关工委专项经费	59.0
5	市直关工委专项经费	25.65
6	占编聘用人员 2014 年 10 月至 2025 年 12 月 企业年金单位补缴部分	7.08
7	老年大学办学	77.64

1. 老年教育工作经费

项目支出绩效目标表				
(2026年度)				
项目名称	老年教育工作经费			
主管部门及代码	[517]中共池州市委老干部局	实施单位	中共池州市委老干部局	
项目来源	本级申报项目	资金投向领域		
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：			19.00
	其中：财政拨款			19.00
	专项债券			0.00
	上年结转			0.00
	其他资金			0.00
年度目标	申请财政资金19万元，用于进一步完善全市老年教育体制机制，结合老年教育的新情况和新特点，探索新时代池州老年教育发展新模式，初步形成基层老年教育服务网络，推动形成池州老年教育发展新格局。			
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	市老年教育培训班举办次数	≥1次
			池州市老年教育调研次数	≥8次
		质量指标	市老年教育培训合格率	≥95%
		时效指标	市老年教育培训班举办时间	2026年年底前
		成本指标	其他商品和服务支出	3.1万元
			办公费	4万元
			其他工资和福利支出	4.9万元
			公务接待费	0.5万元
	印刷费		3.5万元	
		其他交通费用	1万元	
		差旅费	2万元	
	效益指标	经济效益		
		社会效益	引导老同志发挥余热	发挥老同志自身优势和特长，为建设美好池州作出新贡献
		生态效益		
	可持续影响	完善老年教育师资库	推进老年教育健康、持续发展	
满意度指标	服务对象满意度	老年学员满意度	≥90%	

2. 离退休干部党组织工作经费及工作补贴

项目支出绩效目标表				
(2026年度)				
项目名称	离退休干部党组织工作经费及工作补贴			
主管部门及代码	[517]中共池州市委老干部局	实施单位	中共池州市委老干部局	
项目来源	本级申报项目	资金投向领域		
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：			113.59
	其中：财政拨款			113.59
	专项债券			0.00
	上年结转			0.00
	其他资金			0.00
年度目标	申报113.59万元资金，用于贯彻落实中央、省市文件要求，加强离退休干部工作经费保障，向市直单位单独组建的离退休干部党支部划拨工作经费和工作补贴，用于离退休干部党支部开展学习、组织活动，不断提升我市离退休干部党建工作质量和水平。			
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	离退休干部党组织工作经费及工作补贴 划拨人次	≥1400人次
		质量指标	划拨离退休干部组织工作经费覆盖率	≥85%
		时效指标	离退休干部党组织工作经费及工作补贴 划拨完成时间	2026年12月31日前
		成本指标	离退休干部党组织工作经费及工作补贴 划拨费用	113.59万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益		
		生态效益		
		可持续影响	市直单位离退休干部工作持续发展水平	推动市直单位离退休干部党建工作持续高质量发展
	满意度指标	服务对象满意度	离退休干部党员满意度	≥90%

3. 离退休干部工作经费

项目支出绩效目标表				
(2026年度)				
项目名称	离退休干部工作经费			
主管部门及代码	[517]中共池州市委老干部局	实施单位	中共池州市委老干部局	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		83.05	
	其中：财政拨款		83.05	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金83.05万元，用于贯彻落实中办发〔2016〕3号《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》、皖办发〔2016〕51号《关于加强和改进离退休干部工作的实施意见》、中办发〔2022〕31号和皖办发〔2022〕23号《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的若干措施》文件精神，加强离退休干部活动阵地、学习阵地建设，组织开展丰富多彩、积极健康的文体活动。			
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	活动中心购置图书报刊份数	≥160册
			《池州日报》等党报党刊订阅数量	≥643份
			走访慰问老干部人次	≥258人次
			老干部开展活动参与人次	≥800人次
		质量指标	老干部活动组织完成度	≥90%
			离退休干部待遇落实完成度	≥95%
		时效指标	为老干部订阅《池州日报》等报刊	2026年12月31日前
			走访慰问老干部时间	两节、重阳节期间以及全年常态化慰问
		成本指标	市直特殊困难离退休干部帮扶费用	5万元
			活动开展及服务管理费用	15.64万元
	开展老干部慰问活动费用		28.55万元	
	门球协会活动开展经费		2万元	
	活动中心经费		10万元	
	举办培训、召开会议等费用		1万元	
	为老干部订阅《池州日报》等报刊费用	20.86万元		
	效益指标	经济效益		
社会效益		丰富老同志的精神文化生活，提高老同志的获得感、幸福感	明显提升	
		引导老同志发挥余热	引导老同志发挥自身特长，为美好池州建设作出新贡献	
生态效益				
可持续影响	老干部工作持续高质量发展	提升老干部工作社会影响力，推动我市老干部工作高质量发展		
满意度指标	服务对象满意度	离退休干部满意度	≥90%	

4. 市关工委专项经费

项目支出绩效目标表				
(2026年度)				
项目名称	市关工委专项经费			
主管部门及代码	[517]中共池州市委老干部局	实施单位	中共池州市委老干部局	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		59.00	
	其中：财政拨款		59.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金59万元，用于组织“五老”开展助力乡村振兴行动，助力文明创建志愿服务活动，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在青少年中开展“五教”、“五助”活动，加强离退休干部党支部建设，进一步实现党建引领，促进各级关工委组织队伍建设，动员更多老同志加入关心下一代工作。			
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	开展各类关爱教育活动次数	≥12次
			举办各类会议、培训场次	≥8场次
			重点工作调研次数	≥6次
			助力乡村振兴行动开展次数	≥12次
			慰问困境儿童人次	≥18人次
		质量指标	青少年参与各类教育活动质量达标率	≥95%
		时效指标	开展各类关爱教育活动时间	全年
			举办各类会议、培训时间	全年
			重点工作调研时间	全年
			助力乡村振兴行动开展时间	全年
	慰问困境儿童时间		春节前、六一前后	
	成本指标	日常办公运转经费	4.16万元	
		老干部教育、工作、活动经费	17.52万元	
		开展“五教”“五助”活动经费	37.32万元	
效益指标	经济效益			
	社会效益	引导老同志发挥余热	引导老同志发挥自身特长，为美好池州建设作出新贡献	
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	青少年满意度	≥90%	

5. 市直关工委专项经费

项目支出绩效目标表				
(2026年度)				
项目名称	市直关工委专项经费			
主管部门及代码	[517]中共池州市委老干部局	实施单位	中共池州市委老干部局	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：			25.65
	其中：财政拨款			25.65
	专项债券			0.00
	上年结转			0.00
	其他资金			0.00
年度目标	申请财政资金25.65万元，主要用于组织市直各单位关工委和“五老”开展助力乡村振兴活动不少于6次；组织市直各关工委开展春节及六一儿童节慰问活动不少于12次；组织市直各单位关工委开展互学交流及参观考察活动不少于2次，保障市直关心下一代工作高质量发展。			
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	开展工作调研次数	≥2次
			召开会议，举办讲座、培训等场次	≥8次
			慰问人次	≥5人次
			开展教育活动次数	≥10次
		质量指标	组织市直各单位关工委开展活动达标率	≥90%
		时效指标	开展各类教育活动时间	全年
			开展关爱慰问活动时间	春节前、六一前后
		成本指标	邮电费	2.6万元
	电费		0.42万元	
	水费		0.06万元	
	印刷费		4.3万元	
	办公费		7.88万元	
	差旅费		0.55万元	
	其他对个人和家庭的补助	9.84万元		
	效益指标	经济效益		
社会效益		引导老同志发挥余热	引导老同志发挥余热，为美好池州建设作出新贡献	
生态效益		增强青少年保护环境意识	老少牵手共同维护生态可持续发展	
可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	青少年满意度	≥90%	

6. 占编聘用人员 2014 年 10 月至 2025 年 12 月企业年金单位补缴部分

项目支出绩效目标表				
(2026年度)				
项目名称	占编聘用人员2014年10月至2025年12月企业年金单位补缴部分			
主管部门及代码	[517]中共池州市委老干部局	实施单位	中共池州市委老干部局	
项目来源	本级申报项目	资金投向领域		
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：			7.08
	其中：财政拨款			7.08
	专项债券			0.00
	上年结转			0.00
	其他资金			0.00
年度目标	申请财政资金7.08万元，主要用于补缴我单位占编聘用人员2014年10月至2025年12月企业年金单位部分，提高我单位占编聘用人员社会保障力度，提高其退休待遇。			
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	企业年金开户及缴纳人数	1人
		质量指标	企业年金开户及缴纳在单位占编聘用人员中的覆盖率	100%
		时效指标	缴纳企业年金时间	2026年上半年
		成本指标	项目总成本	7.08万元
	效益指标	经济效益	提高占编聘用人员退休待遇	一定程度上提高
		社会效益		
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	占编聘用人员满意度	≥90%

7. 老年大学办学

项目支出绩效目标表				
(2026年度)				
项目名称	老年大学办学			
主管部门及代码	[517]中共池州市委老干部局	实施单位	池州老年大学（池州市干休所）	
项目来源	本级申报项目	资金投向领域		
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：			77.64
	其中：财政拨款			77.64
	专项债券			0.00
	上年结转			0.00
	其他资金			0.00
年度目标	申请财政资金77.64万元，用于老年教育教学活动的组织实施和服务管理，进一步完善基础设施建设，优化办学条件，提高办学质量，提升办学水平，进一步实现老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐。			
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	学习人次	≥5000人次
			举办、组织参加活动次数	≥50次
			开设课程	≥145门
			学习人数	≥3000人
	产出指标	质量指标	老年教育开展情况	获得市级以上表彰或荣誉1次及以上
		时效指标	老年教育教学时间	每年3月至6月，9月至12月
		成本指标	老年教育办学经费	≤300元/人次.年
	效益指标	经济效益	非税收入	≥30万元
		社会效益	教育引导老年人发挥余热，开展志愿服务活动，助力推动池州跨越式高质量发展	≥30次
		生态效益	改善校园环境	化亮化校园环境
		可持续影响	社会影响力	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度	老年学员满意度	≥95%