

中共青岛市黄岛区委老干部局
2025年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门预算财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

第三部分 2025年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）贯彻党中央关于离退休干部工作和离退休干部党建工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府，市委、市政府和工委（区委）、管委（区政府）有关工作要求。

（二）指导全区离退休干部党建工作，加强离退休干部党组织政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设，指导加强离退休干部社团组织建设。

（三）开展离退休干部工作和离退休干部党建工作调查研究，向工委（区委）、管委（区政府）提出工作意见建议。

（四）研究拟订离退休干部管理服务相关政策并组织实施。指导离退休干部管理、服务工作，督促落实离休干部政治待遇、生活待遇。

（五）负责组织宣传离退休干部工作和离退休干部党建工作，总结推广工作典型和先进经验。

（六）负责组织、引导离退休干部在党的建设和美丽新区建设中发挥作用。

（七）负责管理区老年大学和区老干部活动中心。

（八）承担区关心下一代工作委员会的日常工作。

（九）完成工委（区委）交办的其他任务。

二、机构设置

区委老干部局内设机构共1个，为：办公室。

三、预算单位构成

区委老干部局部门预算包括：部门本级预算。

纳入区委老干部局2025年部门预算编制范围的二级预算单位共1个，包括：

- 1、区委老干部局本级。

第二部分

2025年部门预算表

部门预算收支总表

部门名称：中共青岛市黄岛区委老干部局

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2,429.47	一、一般公共服务支出	2,102.33
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	195.60
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	131.55
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	2,429.47	本年支出合计	2,429.47
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	2,429.47	支出总计	2,429.47

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算收入总表

部门名称：中共青岛市黄岛区委老干部局

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2,429.47	2,429.47	2,429.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	2,102.33	2,102.33	2,102.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20136	其他共产党事务支出	2,102.33	2,102.33	2,102.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2013601	行政运行	1,153.72	1,153.72	1,153.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2013602	一般行政管理事务	948.61	948.61	948.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	195.60	195.60	195.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	195.60	195.60	195.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.45	130.45	130.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.15	65.15	65.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	131.55	131.55	131.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	131.55	131.55	131.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	131.55	131.55	131.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算支出总表

部门名称：中共青岛市黄岛区委老干部局

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	2,429.47	1,480.86	948.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	2,102.33	1,153.72	948.61	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20136	其他共产党事务支出	2,102.33	1,153.72	948.61	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2013601	行政运行	1,153.72	1,153.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2013602	一般行政管理事务	948.61	0.00	948.61	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	195.60	195.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	195.60	195.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.45	130.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.15	65.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	131.55	131.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	131.55	131.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	131.55	131.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算财政拨款收支总表

部门名称：中共青岛市黄岛区委老干部局

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2,429.47	一、一般公共服务支出	2,102.33	2,102.33	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	195.60	195.60	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	131.55	131.55	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	2,429.47	本年支出合计	2,429.47	2,429.47	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	2,429.47	支出总计	2,429.47	2,429.47	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：中共青岛市黄岛区委老干部局

金额单位：万元

序号	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		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	2,429.47	1,480.86	1,368.04	112.82	948.61
2	201	一般公共服务支出	2,102.33	1,153.72	1,040.90	112.82	948.61
3	20136	其他共产党事务支出	2,102.33	1,153.72	1,040.90	112.82	948.61
4	2013601	行政运行	1,153.72	1,153.72	1,040.90	112.82	0.00
5	2013602	一般行政管理事务	948.61	0.00	0.00	0.00	948.61
6	208	社会保障和就业支出	195.60	195.60	195.60	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	195.60	195.60	195.60	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.45	130.45	130.45	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.15	65.15	65.15	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	131.55	131.55	131.55	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	131.55	131.55	131.55	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	131.55	131.55	131.55	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：中共青岛市黄岛区委老干部局

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,480.86	1,368.04	112.82
2	301	工资福利支出	1,392.33	1,362.33	30.00
3	30101	基本工资	266.29	266.29	0.00
4	30102	津贴补贴	209.73	209.73	0.00
5	30103	奖金	11.48	8.48	3.00
6	30106	伙食补助费	27.00	0.00	27.00
7	30107	绩效工资	467.31	467.31	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.45	130.45	0.00
9	30109	职业年金缴费	65.15	65.15	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	76.35	76.35	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	7.03	7.03	0.00
12	30113	住房公积金	131.55	131.55	0.00
13	302	商品和服务支出	79.44	0.00	79.44
14	30201	办公费	4.40	0.00	4.40
15	30202	印刷费	0.60	0.00	0.60
16	30203	咨询费	1.00	0.00	1.00
17	30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
18	30215	会议费	1.00	0.00	1.00
19	30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
20	30227	委托业务费	1.30	0.00	1.30
21	30228	工会经费	11.23	0.00	11.23
22	30231	公务用车运行维护费	17.50	0.00	17.50
23	30239	其他交通费用	24.51	0.00	24.51

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
24	30299	其他商品和服务支出	14.90	0.00	14.90
25	303	对个人和家庭的补助	6.34	5.71	0.63
26	30305	生活补助	2.01	2.01	0.00
27	30307	医疗费补助	3.71	3.71	0.00
28	30399	其他对个人和家庭的补助	0.63	0.00	0.63
29	310	资本性支出	2.75	0.00	2.75
30	31002	办公设备购置	2.75	0.00	2.75

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：中共青岛市黄岛区委老干部局

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,480.86	1,368.04	112.82
2	501	机关工资福利支出	1,392.33	1,362.33	30.00
3	50101	工资奖金津补贴	954.80	951.80	3.00
4	50102	社会保障缴费	278.98	278.98	0.00
5	50103	住房公积金	131.55	131.55	0.00
6	50199	其他工资福利支出	27.00	0.00	27.00
7	502	机关商品和服务支出	79.44	0.00	79.44
8	50201	办公经费	42.74	0.00	42.74
9	50202	会议费	1.00	0.00	1.00
10	50205	委托业务费	2.30	0.00	2.30
11	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00
12	50208	公务用车运行维护费	17.50	0.00	17.50
13	50299	其他商品和服务支出	14.90	0.00	14.90
14	503	机关资本性支出（一）	2.75	0.00	2.75
15	50306	设备购置	2.75	0.00	2.75
16	509	对个人和家庭的补助	6.34	5.71	0.63
17	50901	社会福利和救助	5.71	5.71	0.00
18	50999	其他对个人和家庭的补助	0.63	0.00	0.63

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：中共青岛市黄岛区委老干部局

金额单位：万元

序号	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			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本部门2025年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出情况表

部门名称：中共青岛市黄岛区委老干部局

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	19.70	19.70	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	19.70	19.70	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	17.50	17.50	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	17.50	17.50	0.00	0.00
7	三、公务接待费	2.20	2.20	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

部门名称：中共青岛市黄岛区委老干部局

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基金预算					国有资本经营预算
		合计	355.35	355.35	355.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.19
中共青岛市黄岛区委老干部局			355.35	355.35	355.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.19
中共青岛市黄岛区委老干部局本级			355.35	355.35	355.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.19
[2013601]行政运行	[C18040102]财产保险服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2013601]行政运行	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2013601]行政运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
[2013601]行政运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2013601]行政运行	[A05040101]复印纸	货物	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
[2013601]行政运行	[C23090199]其他印刷服务	服务	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基金预算					国有资本经营预算
[2013601]行政运行	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2013601]行政运行	[A02010105]台式计算机	货物	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
[2013601]行政运行	[A02021004]A4彩色打印机	货物	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
[2013601]行政运行	[A02021301]碎纸机	货物	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
[2013602]一般行政管理事务	[C2104]物业管理服务	服务	276.97	276.97	276.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.97
[2013602]一般行政管理事务	[A05040101]复印纸	货物	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
[2013602]一般行政管理事务	[C23090199]其他印刷服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2013602]一般行政管理事务	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
[2013602]一般行政管理事务	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2013602]一般行政管理事务	[A02021301]碎纸机	货物	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
[2013602]一般行政管理事务	[C23090199]其他印刷服务	服务	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
[2013602]一般行政管理事务	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基金预算					国有资本经营预算
[2013602]一般行政管理事务	[C2104]物业管理服务	服务	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50
[2013602]一般行政管理事务	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
[2013602]一般行政管理事务	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
[2013602]一般行政管理事务	[A05040101]复印纸	货物	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
[2013602]一般行政管理事务	[A05040101]复印纸	货物	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2013602]一般行政管理事务	[C170102]网络接入服务	服务	25.16	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2013602]一般行政管理事务	[C23090199]其他印刷服务	服务	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
[2013602]一般行政管理事务	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	4.26	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.26
[2013602]一般行政管理事务	[A020202]投影仪	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2013602]一般行政管理事务	[A020204]多功能一体机	货物	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
[2013602]一般行政管理事务	[A020208]触控一体机	货物	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60
[2013602]一般行政管理事务	[A02021301]碎纸机	货物	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基金预算					国有资本经营预算
[2013602]一般行政管理事务	[A05010201]办公桌	货物	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
[2013602]一般行政管理事务	[A05010203]教学、实验用桌	货物	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
[2013602]一般行政管理事务	[A05010203]教学、实验用桌	货物	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
[2013602]一般行政管理事务	[A05010301]办公椅	货物	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
[2013602]一般行政管理事务	[A05010304]教学、实验椅凳	货物	2.94	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.94
[2013602]一般行政管理事务	[A05010502]文件柜	货物	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2025年部门预算情况和重要事项说明

一、2025年部门预算情况说明

(一) 2025年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

(1) 收入预算：2025年收入预算为2,429.47万元，包括：一般公共预算拨款收入2,429.47万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

(2) 支出预算：2025年支出预算为2,429.47万元，其中基本支出1,480.86万元、项目支出948.61万元。

(3) 增减变化情况

2025年收支预算2,429.47万元，较上年预算减少97.64万元，其中：

1. 收入预算减少97.64万元，其中一般公共预算拨款收入减少97.64万元。

2. 支出预算减少97.64万元，其中基本支出增加26.71万元、项目支出减少124.35万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：厉行节约，压减开支。

(二) 一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入2,429.47万元，与上一年相比，减少97.64万元，下降3.86%，主要原因是：厉行节约，压减开支。

2025年一般公共预算支出2,429.47万元，与上一年相比，减少97.64万元，下降3.86%，主要原因是：厉行节约，压减开支。

（三）政府性基金预算收支情况

中共青岛市黄岛区委老干部局2025年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2025年财政拨款基本支出预算情况说明

2025年，通过财政拨款安排的基本支出1,480.86万元，其中：

人员经费1,368.04万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、生活补助、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助。

公用经费112.82万元，按部门预算支出经济分类主要包括：奖金、伙食补助费、办公费、印刷费、咨询费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、设备购置、其他对个人和家庭的补助。

（五）“三公”经费支出情况

2025年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共19.70万元，与上一年相比，无增减变动。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费17.50万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费17.50万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费2.20万元，与上一年相比，无增减变动。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年中共青岛市黄岛区委老干部局机关运行经费财政拨款预算为112.82万元，与上一年相比，增加1.18万元，增长1.06%。主要原因是：人员增加。

（二）政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额355.35万元，其中：财政拨款安排355.35万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算16.41万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算338.94万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车2辆，其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（件、套）。

2025年部门预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

区委老干部局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金948.61万元，其中财政拨款948.61万元。拟对老年大学经费1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金450万元，其中财政拨款450万元。根据以前年度绩效评价结果，优化老干部服务管理经费、老干部活动经费、关工委工作经费、老年大学经费、老年大学综合楼运维费（双珠路校区）、老年大学三沙路校区物业管理费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2025年度)

121中共青岛市黄岛区委老干部局

单位：万元

项目编码	37021125002201210002E		项目名称	四1222-老干部服务管理经费
主管部门	中共青岛市黄岛区委老干部局		预算金额	87.14
绩效目标	目标1.通过开展走访慰问等活动，实现落实解决老干部服务生活待遇问题的目标。目标2.通过亲情化管理服务活动，为离退休干部传递党和政府的温暖的目标。目标3.通过提高老干部服务水平，实现离退休干部满意度95%以上的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	老干部三送经费	≤62万元
			老干部优诊巡诊经费	≤0.84万元
			老干部服务管理经费	≤19.3万元
			优诊巡诊费标准	= 0.12万元/人
	产出指标	数量指标	发放春节慰问金离休干部人数	= 80人
			发放蛋糕卡离休干部人数	= 80人
			发放享受优诊待遇的离休干部人数	= 7人
		质量指标	发放春节慰问金离休干部覆盖准确率	= 100%
			发放蛋糕卡离休干部覆盖准确率	= 100%
			发放享受优诊待遇的离休干部覆盖准确率	= 100%
		时效指标	离退休干部大走访活动完成时限	≤10月31日
			发放优抚巡诊经费完成时限	≤2月28日
	效益指标	社会效益指标	走访离休干部覆盖率	= 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

121中共青岛市黄岛区委老干部局

单位：万元

项目编码	37021125002201210003D		项目名称	四1222-老干部活动经费
主管部门	中共青岛市黄岛区委老干部局		预算金额	32.50
绩效目标	目标1.通过做好离退休干部思想政治引领，实现把握正确政治方向的目标。目标2.通过创新离退休干部党建工作机制，实现老干部工作融合发展的效果。目标3.老干部满意度达95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	区老干部协会活动经费	≤7.5万元
			副区以上老干部活动经费	≤7.4万元
			区离退休干部党工委工作经费	≤1万元
			老干部工作联络员补贴标准	= 300元/人/月
	产出指标	数量指标	召开全区副区级以上离退休干部情况通报会次数	≥1次
			举办副区级以上老干部活动次数	≥2次
			举办退休干部荣退仪式次数	= 1次
			统筹指导各单位组织离退休干部党员开展思想政治学习活动次数	≥1次
			老干部联络员人数	= 10人
			观海苑老干部活动室全年正常运行天数	≥251天
		质量指标	召开全区副区级以上离退休干部情况通报会完成率	= 100%
			举办副区级以上老干部活动完成率	= 100%
			举办退休干部荣退仪式完成率	= 100%
			统筹指导各单位组织离退休干部党员开展思想政治学习完成率	= 100%
			老干部工作联络员政策符合率	= 100%
			观海苑老干部活动室正常运转率	≥95%
		时效指标		指导全区离退休干部党组织开展政治理论学习频次
	效益指标	社会效益指标	推动离退休干部党组织思想政治教育覆盖	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

121中共青岛市黄岛区委老干部局

单位：万元

项目编码	37021125002201210001X		项目名称	四1221-关工委工作经费
主管部门	中共青岛市黄岛区委老干部局		预算金额	50.00
绩效目标	目标1.通过开展“传承红色基因，争做时代新人”主题教育，推动红色基因薪火相传。目标2.通过开展“扣好人生第一粒扣子”“老少共筑中国梦”主题活动，引导青少年践行社会主义核心价值观。目标3.通过开展“关爱明天 普法先行”青少年法治宣传教育活动，增强青少年的法治意识，加强青少年的权益保护。目标4.通过实施“五老”关爱下一代工程，加强对困境青少年的关爱帮扶。目标5.通过组织“五老”指导家庭教育，深化家风建设，帮助广大家长掌握正确家庭教育理念和科学方法，呵护青少年健康成长。目标6.通过开展系列关爱活动，青少年满意度95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	劳务费	≤29.8848万元
			工作团团团长补贴标准	= 500元/月/人
	产出指标	数量指标	领取返聘补贴驻会人员人数	= 8人
			领取返聘补贴工作团团团长人数	= 22人
			“五老”关爱下一代活动次数	≥50次
		质量指标	领取返聘补贴人员政策符合率	= 100%
			“五老”关爱下一代活动举办成功率	≥95%
	时效指标		“五老”关爱青少年活动开展频次	≥10次/季度
	效益指标	社会效益指标	引导青少年树立和践行社会主义核心价值观	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

121中共青岛市黄岛区委老干部局

单位：万元

项目编码	37021125002201210005T		项目名称	四1222-老年大学经费
主管部门	中共青岛市黄岛区委老干部局		预算金额	450.00
绩效目标	<p>目标1.通过加大宣传力度、提高办学质量、探索多种教学模式等方法，实现学校五个校区在册学员至少6500人（次）、教学班级不少于250个，教师不少于110名，预计2025年学费收入260万元。目标2.通过与教师、学员座谈、问卷调差等方式方法，了解老年朋友的需求，实现开设适合老年朋友的课程，达到满足老年朋友精神文化需求的目标。目标3.通过完善教师管理制度、学员成果展示、教师考勤考绩等方式方法，实现加强教师队伍建设，达到提高教师教育教学水平的目标。目标4.通过完善老年大学各项规章制度，加强工作人员队伍建设，实现提高教育管理、为老干部老同志服务水平的目标。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	教师课时费标准	≤95元/课时
			教师劳务费成本	≤250万元
	产出指标	数量指标	开设课程专业数量	≥68门
			公益组织讲座次数	≥4次
			组织教学成果展示次数	= 1次
			开展教师、学员党建活动次数	≥2次
		质量指标	授课课时达标率	≥95%
			公益组织讲座成功率	≥95%
			组织教学成果展示成功率	≥95%
			开展教师、学员党建活动成功率	≥95%
		时效指标	组织教学成果展示完成时限	≤7月31日
			编辑印刷《夕阳红学府》校报频次	= 1次/半年
	效益指标	社会效益指标	根据学员需求开设新专业种类	= 2个
			老年人群体素质	≥6500人次
			根据老干部需求增设老干部活动室	= 1个
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	
		学员满意度	≥95%	
		老干部满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

121中共青岛市黄岛区委老干部局

单位：万元

项目编码	37021125002201210004J	项目名称	四1022-老年大学综合楼运维费（双珠路校区）	
主管部门	中共青岛市黄岛区委老干部局	预算金额	52.00	
绩效目标	目标1.通过制定并完善物业相关管理制度，实现规范管理、安全运营的目标。目标2.通过加强物业人员安全、保洁等业务培训，实现提高物业工作人员业务水平的目标。目标3.驻楼工作人员以及全校师生满意度达95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	水电费	≤9.5万元
			劳务费	≤35.2万元
	产出指标	数量指标	老年大学综合楼全年正常运行天数	≥251天
			老干部家政服务站工作人员数量	= 7人
			组织应急演练次数	≥2次
		质量指标	物业管理服务覆盖率	≥95%
			服务保障达标率	≥95%
			组织应急演练次数成功率	≥95%
		时效指标	电梯、空调设备维护保养及时性	= 1次/年
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	= 0起
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻楼工作人员满意度	≥95%
			老年大学双珠路校区师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

121中共青岛市黄岛区委老干部局

单位：万元

项目编码	37021125002201210006X		项目名称	四1022-老年大学三沙路校区 物业管理费
主管部门	中共青岛市黄岛区委老干部局		预算金额	276.97
绩效目标	目标1.通过加强物业人员安全、保洁等业务培训，实现提高物业工作人员业务水平的目标。目标2.通过制定资产管理等规章制度，实现做好资产管理、维护维修工作的目标。目标3.通过完善考核制度、开展问卷调差等方式，实现提高物业工作人员的服务质量的目标。目标4.驻楼工作人员以及全校师生、老干部满意度达95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	物业设施设备消耗运行费	≤130.46万元
			物业人工费用	≤119.4万元
			物业电梯维保等其他费用	≤27.11万元
	产出指标	数量指标	三沙路校区正常运行天数	≥251天
			三沙路校区物业工作人员数量	≥20人
			组织工作人员业务培训次数	≥1次
			组织安全演练次数	≥2次
		质量指标	物业管理服务覆盖率	≥95%
			管理服务考核合格率	≥95%
			组织工作人员业务培训成功率	≥95%
			组织安全演练质量	≥95%
	时效指标		电梯、空调、消防设备维护保养及时性	=1次/年
	效益指标	社会效益指标	开展问卷调查，了解物业服务 质量	≥2次
	满意度指标	服务对象满意度 指标	驻楼工作人员满意度	≥95%
			教师、学员、老干部满意度	≥95%

（五）重点项目情况说明

1. 项目概述

老年大学经费用于我区老年大学（老干部活动中心）五个校区——长白山路校区、钱塘江路校区、双珠路校区、三沙路校区、崇明岛路校区的办公、教育教学管理、党建工作、校园文化建设，组织学员及老干部开展文体活动等，提升我区老年教育工作整体水平，满足新区老年人精神文化需求。

2. 立项依据

《青岛西海岸新区管委青岛市黄岛区人民政府常务会议纪要》第34次（2024年3月12日）、《青岛西海岸新区政务专报》第233期（2022年6月28日）、《关于加快发展老年教育的实施意见》（青西新管发【2018】46号）、《关于进一步规范离退休干部开展活动的通知》（鲁老干【2017】1号）、《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见的通知》（中办发【2016】3号）

3. 实施主体

青岛西海岸新区老年大学（老干部活动中心）

4. 实施方案

按照项目进度及时拨付项目资金

5. 实施周期

2025年1月——2025年12月

6. 年度预算安排

450万元

7. 绩效目标和指标

绩效目标	目标 1.通过加大宣传力度、提高办学质量、探索多种教学模式等方法，实现学校五个校区在册学员至少 6500 人（次）、教学班级不少于 250 个，教师不少于 110 名，预计 2025 年学费收入 260 万元。目标 2.通过与教师、学员座谈、问卷调差等方式方法，了解老年朋友的需求，实现开设适合老年朋友的课程，达到满足老年朋友精神文化需求的目标。目标 3.通过完善教师管理制度、学员成果展示、教师考勤考绩等方式方法，实现加强教师队伍建设，达到提高教师教育教学水平的目标。目标 4.通过完善老年大学各项规章制度，加强工作人员队伍建设，实现提高教育教学管理、为老干部老同志服务水平的目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	教师课时费标准	≤95 元/课时	
			教师劳务费成本	≤250 万元	
	产出指标	数量指标	开设课程专业数量	≥68 门	
			公益组织讲座次数	≥4 次	
			组织教学成果展示次数	= 1 次	
			开展教师、学员党建活动次数	≥2 次	
		质量指标	授课课时达标率	≥95%	
			公益组织讲座成功率	≥95%	
			组织教学成果展示成功率	≥95%	
			开展教师、学员党建活动成功率	≥95%	
		时效指标		组织教学成果展示完成时限	≤7 月 31 日
				编辑印刷《夕阳红学府》校报频次	= 1 次/半年
	效益指标	社会效益指标	根据学员需求开设新专业种类	= 2 个	
			老年人群体素质	≥6500 人次	
			根据老干部需求增设老干部活动室	= 1 个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	
学员满意度			≥95%		
老干部满意度			≥95%		

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市（区、县）级部门（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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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、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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、事业单位经营支出：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发生的支出。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。