

滁州市老干部局 2022 年部门预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况	1
1. 主要职责.....	1
2. 部门预算单位构成.....	2
3. 2022 年度主要工作任务.....	2
第二部分 2022 年部门预算表	5
1. 滁州市委老干部局 2022 年收支总表.....	5
2. 滁州市委老干部局 2022 年收入总表.....	6
3. 滁州市委老干部局 2022 年支出总表.....	7
4. 滁州市委老干部局 2022 年财政拨款收支总表.....	8
5. 滁州市委老干部局 2022 年一般公共预算支出表.....	9
6. 滁州市委老干部局 2022 年一般公共预算基本支出表.....	10
7. 滁州市委老干部局 2022 年政府性基金预算支出表.....	11
8. 滁州市委老干部局 2022 年国有资本经营预算支出表.....	12
9. 滁州市委老干部局 2022 年项目支出表.....	13
10. 滁州市委老干部局 2022 年政府采购支出表.....	14
11. 滁州市委老干部局 2022 年政府购买服务支出表.....	15
第三部分 2022 年部门预算情况说明	16
1. 关于 2022 年收支总表的说明.....	16
2. 关于 2022 年收入总表的说明.....	16
3. 关于 2022 年支出总表的说明.....	17
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明.....	17

5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明.....	17
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明.....	19
7. 关于 2022 年政府性基金支出表的说明.....	19
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明.....	20
9. 关于 2022 年项目支出表的说明.....	20
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明.....	20
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明.....	20
12. 其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻党的老干部工作方针政策，参加研究制定全市老干部工作的具体规定，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，参与离休干部离休费和医药费保障机制的建立和完善工作。

（三）指导和做好新形势下老干部思想政治工作，组织老干部积极参与文明建设，为全市的改革、发展和稳定发挥作用。

（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、市政府提出政策性建议。

（五）充分发挥老干部的优势，组织老干部参加关心教育下一代工作。

（六）办好市老年大学，管理好市老干部活动中心；指导县、市、区和市直单位加强老干部活动场所的建设和管理。

（七）指导全市老干部工作部门的自身建设。

（八）负责老干部易地安置、来滁老干部的接待、老干部信访工作；负责离休干部荣誉证的办理、县级以上老干部逝世以后的登报审核以及老干部遗属照顾的指导工作；负责老干部的走访慰问及情况统计等工作。

（九）承办市委及市委组织部交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，滁州市委老干部局 2022 年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市委老干部局本级	行政单位

三、2022 年度主要工作任务

2022 年主要工作任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届六中全会，进一步做好新时代老干部工作，为加快现代化新滁州建设贡献力量，以优异成绩迎接党的二十大召开。

（一）突出政治引领，进一步加强离退休干部“三项建设”

深刻认识老干部工作的政治属性，自觉把政治建设摆在首位，健全完善离退休干部政治建设、思想建设的长效机制。深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，注重发挥政治功能，引导老同志严守党的政治纪律和政治规矩，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。按照中央和省、市委的统一部署，常态化学习十九届六中全会、党的第二十次全国代表大会精神和省、市委党代会精神。

加强离退休党建工作。按照省委组织部、省委老干部局和市委组织部的部署，进一步落实关于进一步加强和改进离

退休干部工作的要求，继续抓好离退休干部职工示范党支部创建、离退休干部党组织书记培训等工作；加强对离退休党建工作指导，开展离退休党建工作检查，推动离退休党建工作取得新进步。

（二）突出“三化”建设，进一步提升服务管理水平

明年是干部退休制度建立40周年，我们要以此为契机，充分发挥老干部工作制度优势，用制度规范工作，增强制度和政策执行力，不断提升服务保障水平。一是认真落实政治待遇。坚持重要情况通报、重大节日走访慰问和就地就近参观考察等制度，适时举行市管干部荣退仪式，积极跟进指导县（市、区）和市直单位推深走实荣退工作。二是认真落实生活待遇。加强“双高期”离休干部服务管理，做好老干部待遇落实情况指导、体检等工作，提升困难离退休干部及离休干部遗属帮扶力度，格外关注身患重病、“空巢”独居等有特殊困难的老同志，着力做到精准与精细，不断提高老干部的生活幸福指数，增强他们的获得感和满意度。三是认真推动“三化建设”。全面提升服务和管理水平，更好地满足广大老同志对美好生活的新期待。信息化建设以用为本，开设相关信息化课程，开办信息化实用知识技能培训班，助力老同志搭上信息化快车，提高学习生活的便捷度；精准化、规范化建设要增强服务的针对性、实效性，要与做好待遇落实和日常服务工作结合起来。

（三）突出作用优势，进一步组织引导离退休干部发挥正

能量

充分发挥老同志政治优势、经验优势、威望优势、人才优势，加强老年志愿服务队伍建设，及时完善“银铃智库”，鼓励老同志结合工作经历和特长，开展法治宣传、乡村振兴、科技服务、关爱帮扶等志愿服务。关工委结合实际情况，组织老同志助力乡村振兴、青少年近视眼防控、爱心助学等工作。

（四）突出“教、学、乐、为”，进一步加强学习活动阵地和涉老团体建设

积极应对人口老龄化的新情况新挑战，研究人口老龄化对老干部工作提出的新任务新要求，自觉把老干部工作放到人口老龄化的大背景下来谋划思考，提出工作的新思路新举措。加强学习阵地建设，进一步改善老干部活动中心和老年大学硬件条件，提升服务管理和办学水平，为老同志老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为创造条件。积极支持涉老组织建设，支持老科协、老卫协、老体协等涉老团体开展活动。

（五）突出自身建设，进一步打造老同志满意的工作队伍

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于老干部工作重要论述精神，加强作风建设和能力建设。在干部退休制度建立 40 周年之际，大力弘扬任劳任怨、无私奉献的精神和坚守岗位、扎实苦干的作风，激励广大老干部工作者学习先进、争当先进，营造奋发向上、团结干事的浓厚氛围，着力打造“三个满意”老干部工作部门。

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

滁州市委老干部局 2022 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	722.9	一、一般公共服务支出	847.4
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	94.8
		九、卫生健康支出	22.0
四、财政专户管理资金收入	100	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	25.2
		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	822.9	本 年 支 出 小 计	989.5
上年结转结余	166.6	结转下年	
一般公共预算	83.4	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	83.2	单位资金	
收 入 总 计	989.5	支 出 总 计	989.5

滁州市委老干部局 2022 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							
滁州市委老干部局 部门	989.5	822.9	722.9			100							166.6	83.4					83.2
滁州市委老干部局 部门本级	989.5	822.9	722.9			100							166.6	83.4					83.2

滁州市委老干部局 2022 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	847.4	349.9	497.5			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	83.2		83.2			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	83.2		83.2			
20136	其他共产党事务支出	764.1	349.9	414.3			
2013601	行政运行	764.1	349.9	414.3			
208	社会保障和就业支出	94.8	90.2	4.6			
20805	行政事业单位养老支出	94.8	90.2	4.6			
2080501	行政单位离退休	55.4	55.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.2	23.2				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.2	11.6	4.6			
210	卫生健康支出	22.0	22.0				
21011	行政事业单位医疗	22.0	22.0				
2101101	行政单位医疗	12.9	12.9				
2101103	公务员医疗补助	5.8	5.8				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.4	3.4				
221	住房保障支出	25.2	25.2				
22102	住房改革支出	25.2	25.2				
2210201	住房公积金	17.4	17.4				
2210202	提租补贴	7.8	7.8				
	合计	989.5	487.4	502.1			

滁州市委老干部局 2022 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	722.9	一、本年支出	806.3
（一）一般公共预算拨款	722.9	（一）一般公共服务支出	664.1
（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	83.4	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	83.4	（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	94.8
		（九）卫生健康支出	22.0
		（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	25.2
		（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	806.3	支 出 总 计	806.3

滁州市委老干部局 2022 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	664.1	349.9	306.0	43.9	314.3
20136	其他共产党事务支出	664.1	349.9	306.0	43.9	314.3
2013601	行政运行	664.1	349.9	306.0	43.9	314.3
208	社会保障和就业支出	94.8	90.2	90.2		4.6
20805	行政事业单位养老支出	94.8	90.2	90.2		4.6
2080501	行政单位离退休	55.4	55.4	55.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.2	23.2	23.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.2	11.6	11.6		4.6
210	卫生健康支出	22.0	22.0	22.0		
21011	行政事业单位医疗	22.0	22.0	22.0		
2101101	行政单位医疗	12.9	12.9	12.9		
2101103	公务员医疗补助	5.8	5.8	5.8		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.4	3.4	3.4		
221	住房保障支出	25.2	25.2	25.2		
22102	住房改革支出	25.2	25.2	25.2		
2210201	住房公积金	17.4	17.4	17.4		
2210202	提租补贴	7.8	7.8	7.8		
	合计	806.3	487.4	443.4	43.9	318.9

滁州市委老干部局 2022 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	265.5	265.5	
30101	基本工资	84.4	84.4	
30102	津贴补贴	57.9	57.9	
30103	奖金	7.0	7.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.2	23.2	
30109	职业年金缴费	11.6	11.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.9	9.9	
30111	公务员医疗补助缴费	5.8	5.8	
30112	其他社会保障缴费	0.3	0.3	
30113	住房公积金	17.4	17.4	
30199	其他工资福利支出	48.0	48.0	
302	商品和服务支出	67.2	23.3	43.9
30201	办公费	28.2		28.2
30202	印刷费	3.0		3.0
30207	邮电费	4.0		4.0
30211	差旅费	2.0		2.0
30215	会议费	2.7		2.7
30216	培训费	1.3	1.3	
30217	公务接待费	1.0		1.0
30228	工会经费	4.3	4.3	
30239	其他交通费用	15.0	15.0	
30299	其他商品和服务支出	5.8	2.8	3.0
303	对个人和家庭的补助	154.6	154.6	
30301	离休费	32.7	32.7	
30302	退休费	23.4	23.4	
30307	医疗费补助	6.4	6.4	
30309	奖励金	0.1	0.1	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	92.0	92.0	
	合计	487.4	443.4	43.9

滁州市委老干部局 2022 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
	合计			

滁州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。

滁州市委老干部局 2022 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				

滁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。

滁州市委老干部局 2022 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	2021 年结余	中共滁州市委老干部局	166.6				83.4				83.2
特定目标类	关工委办公经费和慈善助学协会工作经费	中共滁州市委老干部局	60.0	60.0							
特定目标类	老干部帮扶、体检、住院、慰问	中共滁州市委老干部局	37.0	37.0							
特定目标类	老干部活动中心、阵地建设工作、招商引资等经费	中共滁州市委老干部局	18.5	18.5							
特定目标类	老年大学办公经费	中共滁州市委老干部局	120.0	120.0							
特定目标类	老年大学老师、工作人员劳务费	中共滁州市委老干部局	100.0							100.0	
合计			502.1	235.5			83.4			100.0	83.2

滁州市委老干部局 2022 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
老年大学老师、工作人员劳务费	其他计算机设备	2.2				2.2	
合计		2.2				2.2	

滁州市委老干部局 2022 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
合计						

滁州市委老干部局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，滁州市委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市委老干部局 2022 年收支总预算 989.5 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

滁州市委老干部局 2022 年收入预算 989.5 万元，其中：本年收入 822.9 万元，上年结转结余 166.6 万元。

（一）本年收入 822.9 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 722.9 万元，占 87.8%，比 2021 年预算增加 73.06 万元，增长 11.24%，增长原因主要是人员经费增加；财政专户管理资金收入 100 万元，占 12.2%，比 2021 年预算增加 0 万元，持平原因主要是老年大学学费收入无变化。

（二）上年结转结余 166.6 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 83.4 万元，占 50.1%，比 2021 年预算增加 9.29 万元，增长 12.5%，增长原因主要是支出相对减少；单位资金收入 83.2 万元，占 49.9%，比 2021 年预算增加 83.2 万元，增长原因主要是单位资金收入增加。

三、关于 2022 年支出总表的说明

滁州市委老干部局 2022 年支出预算 989.5 万元，比 2021 年预算增加 165.6 万元，增长 20.1%，增长原因主要是人员经费支出。其中，基本支出 487.4 万元，占 49.26%，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 502.1 万元，占 50.74%，主要用于老年大学、关工委、老干部活动中心等日常工作。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

滁州市委老干部局 2022 年财政拨款收支预算 806.3 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 806.3 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 722.9 万元，上年结转 83.4 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 664.1 万元，占 82.4%；社会保障和就业支出 94.8 万元，占 11.8%；卫生健康支出 22.0 万元，占 2.7%；住房保障支出 25.2 万元，占 3.1%。

五、关于 2022 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。

滁州市委老干部局 2022 年一般公共预算支出 806.3 万元，比 2021 年预算增加 156.46 万元，增长 24.1%，主要原因：人员经费和运行经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 664.1 万元，占 82.4%；社会保障和就业支出 94.8 万元，占 11.7%；卫生健康支出 22.0 万元，占 2.7%；

住房保障支出 25.2 万元，占 3.2%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2022 年预算 664.1 万元，比 2021 年预算增加 124.5 万元，增长 23.1%，增长原因主要是行政运行经费支出增加。

2. 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）2022 年预算 55.4 万元，比 2021 年预算增加 3 万元，增长 5.7%，增长原因主要是人员经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算 23.2 万元，比 2021 年预算增加 1.07 万元，增长 4.8%，增长原因主要是养老保险支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算 16.2 万元，比 2021 年预算增加 16.2 万元，增长原因主要是上一年度未列支该项经费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算 12.9 万元，比 2021 年预算增加 3.5 万元，增长 37.2%，增长原因主要单位医疗支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算 5.8 万元，比 2021 年预算增加 0.3 万元，增长 4.9%，增长原因主要是人员经费增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算3.4万元，比2021年预算增加3.4万元，增长原因主要是上一年度未列支该项经费支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算17.4万元，比2021年预算增加0.8万元，增长4.9%，增长原因主要是人员经费支出增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算7.8万元，比2021年预算增加3.65万元，增长87.9%，增长原因主要是人员经费支出增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市委老干部局2022年一般公共预算基本支出487.4万元，其中人员经费265.5万元，公用经费43.9万元。

（一）人员经费265.5万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、商品和服务支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费43.9万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、其他商品服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市委老干部局2022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2022年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市委老干部局 2022 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 2022 年项目支出表的说明

滁州市委老干部局 2022 年预算共安排项目支出 502.1 万元，比 2021 年预算增加 92.19 万元，增长 22.5%，增长原因主要是老干部活动支出和上年结余增加。主要包括：本年财政拨款安排 235.5 万元（其中，一般公共预算拨款安排 235.5 万元），财政拨款结转结余安排 83.4 万元（其中，一般公共预算拨款安排 83.4 万元）、财政专户管理资金安排 100 万元和单位资金安排 83.2 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

滁州市委老干部局 2022 年预算安排政府采购支出 2.2 万元，比 2021 年预算减少 54.55 万元，下降 96.1%，下降原因主要是采购支出减少。其中，财政专户管理资金安排 2.2 万元，占 100%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

滁州市委老干部局 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “老年大学办公经费”项目。

（1）项目概述。做好老年大学日常教学保障工作。

（2）立项依据。根据《安徽省财政厅关于进一步做好老年教育发展经费保障工作的通知》（财社[2018]611 号）精神，为

健全完善老年教育投入机制，更好地支持和促进老年教育事业发展，按经费定额保障人均一般不低于标准 300 元/年的标准。

(3) 实施主体。滁州老年大学。

(4) 起止时间。2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

(5) 项目内容。处理老年大学日常事务，协调好各部门工作，确保教学秩序，做好各类人员的聘请和管理工作，做好固定资产和物品的添置、登记监督经费收支，负责老年大学的安全、环境卫生的管理工作。

(6) 年度预算安排。一般预算拨款 120 万元。

(7) 绩效目标。完善教学设备和活动设施，强化物业管理，为老同志提供良好的学习活动环境；开展形式多样的活动；保障日常教学活动。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	老年大学办公经费								
实施单位	老年大学								
项目属性	经常性								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		360		年度资金总额:		120		
	其中: 财政拨款		360		其中: 财政拨款		120		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标				
	目标1: 全面做好老年大学各项工作。 目标2: 服务老同志更加用心用情, 做到精准服务。				目标1: 完善教学设备和活动设施, 强化物业管理, 为老同志提供良好的学习生活环境 目标2: 开展形式多样的活动 目标3: 保障日常教学活动				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	学员人数	15000人次	达到入学人数	数量指标	学员人数	5000人次	达到入学人数
		质量指标	教学指标:	较高	教学质量	质量指标	教学指标:	较高	教学质量
			课程设置	较好	课程质量		课程设置	较好	课程质量
		时效指标	任务时间	持续性	预算年度内	时效指标	任务时间	持续性	预算年度内
	成本指标	项目成本	360万元以内	预算内	成本指标	项目成本	120万元以内	预算内	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用	不适用	经济效益指标	经济效益	不适用	不适用
		社会效益指标	社会效益	丰富老同志精神生活	老年教育发展	社会效益指标	社会效益	丰富老同志精神生活	老年教育发展
		生态效益指标	生态指标	不适用	不适用	生态效益指标	生态指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	老年教育可持续影响	老年大学办学保障	可持续	可持续影响指标	老年教育可持续影响	老年大学办学保障	可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	老年学员满意度	满意	满意	服务对象满意度指标	老年学员满意度	满意	满意	

(二) 机关运行经费

滁州市委老干部局 2022 年机关运行经费财政拨款预算 43.92 万元，比 2021 年增加 0 万元，持平主要原因是支出无变化。

（三）政府采购情况。

滁州市委老干部局 2022 年各单位政府采购预算总额 2.2 万元。其中：政府采购货物预算 2.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，滁州市委老干部局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置公务用车*辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，滁州市委老干部局 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 235.5 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 100 万元和单位资金安排安排 83.2 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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。