

滁州市委老干部局 2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门（单位）预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.滁州市委老干部局 2024 年收支总表
- 2.滁州市委老干部局 2024 年收入总表
- 3.滁州市委老干部局 2024 年支出总表
- 4.滁州市委老干部局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.滁州市委老干部局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.滁州市委老干部局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.滁州市委老干部局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州市委老干部局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.滁州市委老干部局 2024 年项目支出表
- 10.滁州市委老干部局 2024 年政府采购支出表
- 11.滁州市委老干部局 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明

10.关于 2024 年政府采购支出表的说明

11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

12.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）宣传贯彻党的老干部工作方针政策，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，管好市直老干部活动中心；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（单位）预算构成

从预算单位构成看，滁州市委老干部局 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，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、2024 年度主要工作任务

（一）认真学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神。组织广大离退休干部和老干部工作者认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神。

（二）加强离退休干部党的建设。进一步加强离退休干部党建工作，结合我市《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的具体措施》，开展市级离退休干部职工示范党支部创建工作，举办全市离退休干部党支部书记培训班。

（三）落实好政治和生活待遇。服务保障好离退休干部，提高保障水平。组织市厅级老同志参观县（市、区）经济社会发展，举办离退休干部经济社会发展情况通报会，为本年度退休的市管干部举行荣誉退休仪式。适时开展异地居住离退休干部走访慰问活动。开展困难帮扶工作。

（四）加强老干部活动阵地建设。办好市、县（市、区）老年大学，优化完善滁州老年大学南校区和市老干部活动中

心建设，为老干部活动提供良好场地。贯彻《安徽省老年教育条例》，推进老年教育向基层延伸,扩大老年教育覆盖面。

（五）做好关工委工作。加强关工委组织建设，持续推进“乡村振兴·关工助力”工作，组织开展“祭奠革命先烈、传承红色基因、争做时代新人”等主题活动。召开全市家长学校经验交流会，举办《未成年人网络保护条例》学习培训班。

（六）加强自身建设。落实全面从严治党要求，加强老干部工作队伍建设，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。强化学习培训，特别是年轻干部的教育监督管理，提升工作队伍的能力素质和服务本领。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

滁州市委老干部局 2024 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	942.38	一、一般公共服务支出	938.17
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	153.60
		九、卫生健康支出	34.64
四、财政专户管理资金收入	90	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	44.61
		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	1032.38	本 年 支 出 小 计	1171.01
上年结转结余	138.64	结转下年	
一般公共预算	25.85	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	52.55	财政专户管理资金	
单位资金	60.24	单位资金	
收 入 总 计	1171.01	支 出 总 计	1171.01

滁州市委老干部局 2024 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						
滁州市委老干部部门	1171.01	1032.38	942.38			90.00							138.64	25.85			52.55	60.24
滁州市委老干部部门本级	1171.01	1032.38	942.38			90.00							138.64	25.85			52.55	60.24

滁州市委老干部局 2024 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	938.17	373.35	564.82			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	60.24		60.24			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	60.24		60.24			
20136	其他共产党事务支出	877.93	373.35	504.58			
2013601	行政运行	877.93	373.35	504.58			
208	社会保障和就业支出	153.60	153.60				
20805	行政事业单位养老支出	153.60	153.60				
2080501	行政单位离退休	98.79	98.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.54	36.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.27	18.27				
210	卫生健康支出	34.64	34.64				
21011	行政事业单位医疗	34.64	34.64				
2101101	行政单位医疗	19.74	19.74				
2101103	公务员医疗补助	10.73	10.73				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.16	4.16				
221	住房保障支出	44.61	44.61				
22102	住房改革支出	44.61	44.61				
2210201	住房公积金	32.20	32.20				
2210202	提租补贴	12.42	12.42				
	合计	1171.01	606.20	564.82			

滁州市委老干部局 2024 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	942.38	一、本年支出	968.22
（一）一般公共预算拨款	942.38	（一）一般公共服务支出	735.38
（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	25.85	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	25.85	（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	153.60
		（九）卫生健康支出	34.64
		（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	44.61
		（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	968.22	支 出 总 计	968.22

滁州市委老干部局 2024 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	735.38	373.35	329.43	43.92	362.03
20136	其他共产党事务支出	735.38	373.35	329.43	43.92	362.03
2013601	行政运行	735.38	373.35	329.43	43.92	362.03
208	社会保障和就业支出	153.60	153.60	153.60		
20805	行政事业单位养老支出	153.60	153.60	153.60		
2080501	行政单位离退休	98.79	98.79	98.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.54	36.54	36.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.27	18.27	18.27		
210	卫生健康支出	34.64	34.64	34.64		
21011	行政事业单位医疗	34.64	34.64	34.64		
2101101	行政单位医疗	19.74	19.74	19.74		
2101103	公务员医疗补助	10.73	10.73	10.73		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.16	4.16	4.16		
221	住房保障支出	44.61	44.61	44.61		
22102	住房改革支出	44.61	44.61	44.61		
2210201	住房公积金	32.20	32.20	32.20		
2210202	提租补贴	12.42	12.42	12.42		
	合计	968.22	606.20	562.28	43.92	362.03

滁州市委老干部局 2024 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	352.97	352.97	
30101	基本工资	86.80	86.80	
30102	津贴补贴	59.91	59.91	
30103	奖金	89.74	89.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.54	36.54	
30109	职业年金缴费	18.27	18.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.24	18.24	
30111	公务员医疗补助缴费	10.73	10.73	
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
30113	住房公积金	32.20	32.20	
30199	其他工资福利支出	0.01	0.01	
302	商品和服务支出	64.81	20.89	43.92
30201	办公费	17.60		17.60
30202	印刷费	2.50		2.50
30207	邮电费	3.40		3.40
30211	差旅费	5.00		5.00
30215	会议费	3.72		3.72
30216	培训费	4.30	1.30	3.00
30217	公务接待费	2.70		2.70
30228	工会经费	4.75	1.75	3.00
30239	其他交通费用	18.01	16.01	2.00
30299	其他商品和服务支出	2.83	1.83	1.00
303	对个人和家庭的补助	188.41	188.41	
30301	离休费	22.85	22.85	
30302	退休费	78.47	78.47	
30307	医疗费补助	5.66	5.66	
30309	奖励金	0.10	0.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	81.33	81.33	
	合计	606.20	562.28	43.92

滁州市委老干部局 2024 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			

注：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 2024 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				

注：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 2024 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		
其他运转类	老干部帮扶、体检等经费	中共滁州市委老干部局	56.58	56.58							
其他运转类	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	92.85	70.00			22.85				
其他运转类	老年大学办公经费	中共滁州市委老干部局	345.55	200.00			3.00		142.55		
特定目标类	老年大学特设岗位经费	中共滁州市委老干部局	9.60	9.60							
特定目标类	2021 年结余	中共滁州市委老干部局	60.24							60.24	
合计			564.82	336.18			25.85		142.55	60.24	

滁州市委老干部局 2024 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
老年大学办公经费	其他服务	46.00	46.00				
合计		46.00	46.00				

滁州市委老干部局 2024 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
老年大学办公经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	老年大学物业费	1	46.00
合计						46.00

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 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 2024 年收支总预算 1171.01 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、上年结转结余，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 2024 年收入总表的说明

滁州市委老干部局 2024 年收入预算 1171.01 万元，其中：本年收入 1032.38 万元，上年结转结余 138.64 万元。

（一）本年收入 1032.38 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 942.38 万元，占 91.28%，比 2023 年预算增加 44.45 万元，增长 4.95%，增长原因主要是人员经费增加；财政专户管理资金收入 90 万元，占 8.72%，比 2023 年预算减少 30 万元，下降 25.00%，下降原因主要是学员学费收入减少。

（二）上年结转结余 138.64 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 25.85 万元，占 18.65%，比 2023 年预算减少 8.93 万元，下降 25.68%，下降原因主要是支出增加；财政专户管理资金收入 52.55 万元，占 37.90%，比 2023 年预算增加 8.25 万元，增长 18.62%，增长原因主要是部分费用于本年支出；单位资金收入 60.24 万元，占 43.45%，比 2023 年预算增加 43.45 万元，增长原因主要是资金未使用。

三、关于 2024 年支出总表的说明

滁州市委老干部局 2024 年支出预算 1171.01 万元，比 2023 年预算增加 74 万元，增长 6.75%，增长原因主要是人员经费增加。其中，基本支出 606.20 万元，占 51.77%，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 564.82 万元，占 48.23%，主要用于保障老年大学、关工委、老干部活动中心等各项工作开展。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

滁州市委老干部局 2024 年财政拨款收支预算 968.22 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 968.22 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 942.38 万元，上年结转 25.85 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 735.38 万元，占 75.95%；社会保障和就业支出 153.60 万元，占 15.86%；卫生健康支出 34.64 万元，占 3.58%；住房保障支出 44.61 万元，占 4.61%。

五、关于 2024 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 2024 年一般公共预算支出 968.22 万元，比 2023 年预算增加 35.51 万元，增长 3.81%，主要原因：人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 735.38 万元，占 75.95%；社会保障和就业支出 153.60 万元，占 15.86%；卫生健康支出 34.64

万元，占 3.58%；住房保障支出 44.61 万元，占 4.61%。

（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）2024 年预算 735.38 万元，比 2023 年预算增加 42.7 万元，增长 6.16%，增长原因主要是行政运行经费增加。

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）2024 年预算 98.79 万元，比 2023 年预算减少 21.73 万元，下降 18.03%，下降原因主要是离退休去世，经费支出减少。

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）2024 年预算 36.54 万元，比 2023 年预算增加 4.77 万元，增长 15.01%，增长原因主要是养老保险基数调整。

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）2024 年预算 18.27 万元，比 2023 年预算增加 2.38 万元，增长 14.98%，增长原因主要是职业年金缴费基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 19.74 万元，比 2023 年预算增加 0.81 万元，增长 4.28%，增长原因主要是财政保障医疗支出增加。

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）2024年预算10.73万元，比2023年预算增加1.36万元，增长14.51%，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（项）2024年预算4.16万元，比2023年预算增加0.09万元，增长2.21%，增长原因主要是人员经费增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算32.20万元，比2023年预算增加4.09万元，增长14.55%，增长原因主要是住房公积金缴费基数调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算12.42万元，比2023年预算增加1.07万元，增长9.43%，增长原因主要是人员经费增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市委老干部局2024年一般公共预算基本支出606.20万元，其中人员经费562.28万元，公用经费43.92万元。

（一）人员经费562.28万元，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、培训费、工会经费、其他交通费用、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43.92万元，主要包括：办公费、印刷

费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市委老干部局 2024 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 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市委老干部局 2024 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 2024 年项目支出表的说明

滁州市委老干部局 2024 年预算共安排项目支出 564.82 万元，比 2023 年预算增加 90.44 万元，增长 19.06%，增长原因主要是慈善助学协会经费增加和结余增加。主要包括：本年财政拨款安排 336.18 万元（其中，一般公共预算拨款安排 336.18 万元），财政拨款结转结余安排 25.85 万元（其中，一般公共预算拨款安排 25.85 万元）、财政专户管理资金安排 142.55 万元和单位资金安排 60.24 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

滁州市委老干部局 2024 年预算安排政府采购支出 46.00 万元，比 2023 年预算减少 22.96 万元，下降 33.29%，下降原因主要是采购项目减少。其中，一般公共预算安排 46.00 万元，占 100.00%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

滁州市委老干部局 2024 年预算安排政府购买服务支出

46.00 万元，比 2023 年预算增加 46.00 万元，增长原因主要是老年大学新校区购买物业服务。

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。《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）；

《滁州市委办公室、人民政府办公室关于印发“暖民心行动实施方案”的通知》（滁州办发〔2022〕4号）；《安徽省老年教育条例》。

（3）实施主体。滁州老年大学。

（4）起止时间。2024 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 200.00 万元，财政拨款结转结余 3.00 万元，财政专户管理资金 142.55 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

(2024 年度)

项目名称		老年大学办公经费		
主管部门及代码		实施单位	中共滁州市委老干部局	
项目来源		项目期	1 年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	345.55	
		其中:财政拨款	200.00	
		上年结转	3.00	
		其他资金	142.55	
年度目标	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
	产出指标	数量指标	学员人数	7000 人次
		质量指标	课程设置	较好
		时效指标	任务时间	持续性
		成本指标	项目成本	345.55 万元以内
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效益指标	社会效益	丰富老同志精神生活
		生态效益指标	生态指标	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
	满意度指标	满意度指标	老年学员满意度	满意

(二) 机关运行经费

滁州市委老干部局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 43.92 万元，比 2023 年增加 0 万元，持平的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 2024 年各单位政府采购预算总额 46.00 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 46.00 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，滁州市委老干部局共有车辆 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）。

2024 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。

2024 年，滁州市委老干部局 4 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 336.18 万元、财政专户管理资金当年安排 90 万元和单位资金当年安排 0 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

附件：

滁州市委老干部局 2024 年项目支出绩效目标表

1. “老干部帮扶、体检等经费”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		老干部帮扶、体检等经费		
主管部门及代码		滁州市委老干部局	实施单位	滁州市委老干部局
项目来源		常年项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	56.58	
		其中：财政拨款	56.58	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	1、组好老干部帮扶工作 2、组织老干部体检 3、保障市直老干部活动中心活动开展、完成招商引资等工作			
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	体检、慰问、体检人数	300 人以上
		质量指标	工作质量	高质量
		时效指标	工作时效	本年度
		成本指标	项目成本	预算内
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效益指标	老干部生活待遇、政治待遇落实	较好
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	项目可持续	可持续
	满意度指标	满意度指标	老干部满意度	满意度高

2. “关工委办公经费和慈善助学协会工作经费”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		关工委办公经费和慈善助学协会工作经费		
主管部门及代码		滁州市委老干部局	实施单位	滁州市委老干部局
项目来源		常年项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	92.85	
		其中:财政拨款	70	
		上年结转	22.85	
		其他资金		
年度目标	做好五老关爱行动、青少年关爱行动、慈善爱心助学等工作			
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	调研数量	10 次以上
		质量指标	工作质量	高质量完成
		时效指标	工作时效	本年度
		成本指标	项目成本	预算以内
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效益指标	关心下一代工作	较好完成
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	项目可持续	可持续
	满意度指标	满意度指标	老同志满意度	满意度高

3. “老年大学特设岗位经费”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		老年大学特设岗位经费		
主管部门及代码		滁州市委老干部局	实施单位	滁州市委老干部局
项目来源		常年项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	9.60	
		其中:财政拨款	9.60	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	做好特设岗位人员聘用并监督积极履职			
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	聘用人员	2 人
		质量指标	完成老年大学工作	高质量完成
		时效指标	工作时效	本年度
		成本指标	项目成本	9.6 万
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效益指标	社会效益	不适用
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	项目可持续	可持续
	满意度指标	满意度指标	学员满意度	满意度高