

# 中共宁国市委老干部局 2023 年部门预算

2023 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
- 3.2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 1.中共宁国市委老干部局 2023 年收支总表
- 2.中共宁国市委老干部局 2023 年收入总表
- 3.中共宁国市委老干部局 2023 年支出总表
- 4.中共宁国市委老干部局 2023 年财政拨款收支总表
- 5.中共宁国市委老干部局 2023 年一般公共预算支出表
- 6.中共宁国市委老干部局 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.中共宁国市委老干部局 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.中共宁国市委老干部局 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.中共宁国市委老干部局 2023 年基本支出表
- 10.中共宁国市委老干部局 2023 年项目支出表
- 11.中共宁国市委老干部局 2023 年政府采购支出表
- 12.中共宁国市委老干部局 2023 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年基本支出表的说明
- 10.关于 2023 年项目支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 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

一是会同有关部门研究制定有关离退休干部政治、生活待遇的政策、意见；指导本市各部门老干部工作，督促、检查本市各部门离退休干部政治、生活待遇落实工作，总结、推广离退休干部工作的典型和经验。

二是重大节日、纪念日组织走访慰问离退休干部及遗属活动，组织离退休干部政治学习、会议、按规定阅读文件、会同有关部门安排离退休干部参加重要会议、重大活动；组织参观考察和健康体检工作。协助关工委开展关心下一代工作，协助有关部门、涉老团体发挥老干部作用；指导本市各部门开展有益于离退休干部身心健康的各项活动。

三是协助、指导做好故世离退休干部善后事宜及遗属工作，离退休干部统计和老干部信息库维护工作；协同有关部门做好离退休干部信访工作。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共宁国市委老干部局 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2023 年度主要工作任务

以开展“三心”服务活动为抓手，认真落实“两项待遇”。积极组织离退休干部参加新春团拜会，并对部分离退休干部进行新春走访慰问；与卫生部门合作，对全市离退休干部进行

了全面健康检查:围绕全市离退休干部工作开展情况、离退休干部党组织建设情况、老干部活动阵地建设情况等，分组深入全市各乡镇、街道、市直各单位，组织开展老干部工作综合调研，并形成专题调研报告;“七一”期间分组开展走访慰问离退休干部，及时向老干部通报我市政治经济形势和重点工作开展情况，为离退休干部送学上门;强化两个阵地建设，结合“暖民心”工程，积极对两个阵地进行维修改善，不断优化学习娱乐环境。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

中共宁国市委老干部局 2023 年收支总表

部门:中共宁国市委老干部局

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、一般公共预算收入	390.86	一、一般公共服务支出	308.10
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	51.42
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	9.75
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	21.59
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	390.86	本年支出小计	390.86
上年结转		结转下年	
一般公共预算		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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	390.86	支出总计	390.86



中共宁国市委老干部局 2023 年支出总表

部门:中共宁国市委老干部局

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		390.86	260.88	129.98
201	一般公共服务支出	308.10	178.12	129.98
20136	其他共产党事务支出	308.10	178.12	129.98
2013601	行政运行	119.48	119.48	
2013650	事业运行	58.64	58.64	
2013699	其他共产党事务支出	129.98		129.98
208	社会保障和就业支出	51.42	51.42	
20805	行政事业单位养老支出	50.92	50.92	
2080501	行政单位离退休	21.11	21.11	
2080502	事业单位离退休	2.12	2.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.46	18.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.23	9.23	
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
210	卫生健康支出	9.75	9.75	
21011	行政事业单位医疗	9.75	9.75	
2101101	行政单位医疗	3.72	3.72	
2101102	事业单位医疗	2.33	2.33	
2101103	公务员医疗补助	3.70	3.70	
221	住房保障支出	21.59	21.59	
22102	住房改革支出	21.59	21.59	
2210201	住房公积金	15.57	15.57	
2210202	提租补贴	6.02	6.02	



中共宁国市委老干部局 2023 年财政拨款收支总表

部门:中共宁国市委老干部局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	390.86	一、一般公共服务支出	308.10	308.10		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	51.42	51.42		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.75	9.75		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				

		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	21.59	21.59		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	390.86	本年支出小计	390.86	390.86		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		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				
收入总计	390.86	支出总计	390.86	390.86		

中共宁国市委老干部局 2023 年一般公共预算支出表

部门:中共宁国市委老干部局

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	
	合计	390.86	260.88	240.43	20.45	129.98
201	一般公共服务支出	308.10	178.12	157.67	20.45	129.98
20136	其他共产党事务支出	308.10	178.12	157.67	20.45	129.98
2013601	行政运行	119.48	119.48	105.53	13.95	
2013650	事业运行	58.64	58.64	52.14	6.50	
2013699	其他共产党事务支出	129.98				129.98
208	社会保障和就业支出	51.42	51.42	51.42		
20805	行政事业单位养老支出	50.92	50.92	50.92		
2080501	行政单位离退休	21.11	21.11	21.11		
2080502	事业单位离退休	2.12	2.12	2.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.46	18.46	18.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.23	9.23	9.23		
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50		
210	卫生健康支出	9.75	9.75	9.75		
21011	行政事业单位医疗	9.75	9.75	9.75		
2101101	行政单位医疗	3.72	3.72	3.72		
2101102	事业单位医疗	2.33	2.33	2.33		
2101103	公务员医疗补助	3.70	3.70	3.70		
221	住房保障支出	21.59	21.59	21.59		
22102	住房改革支出	21.59	21.59	21.59		
2210201	住房公积金	15.57	15.57	15.57		
2210202	提租补贴	6.02	6.02	6.02		

中共宁国市委老干部局 2023 年一般公共预算基本支出表

部门:中共宁国市委老干部局 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
	合计	260.88	240.43	20.45
301	工资福利支出	202.30	195.80	6.50
30101	基本工资	50.00	50.00	
30102	津贴补贴	32.52	32.52	
30103	奖金	46.51	46.51	
30106	伙食补助费	6.50		6.50
30107	绩效工资	5.11	5.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.46	18.46	
30109	职业年金缴费	9.23	9.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.05	6.05	
30111	公务员医疗补助缴费	2.14	2.14	
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金	15.57	15.57	
30199	其他工资福利支出	9.71	9.71	
302	商品和服务支出	15.67	1.72	13.95
30201	办公费	7.79		7.79
30202	印刷费	0.10		0.10
30228	工会经费	1.56	1.56	
30229	福利费	0.05	0.05	
30239	其他交通费用	5.76		5.76
30299	其他商品和服务支出	0.41	0.11	0.30
303	对个人和家庭的补助	42.91	42.91	
30302	退休费	25.68	25.68	
30305	生活补助	0.86	0.86	
30307	医疗费补助	1.56	1.56	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.81	14.81	

中共宁国市委老干部局 2023 年政府性基金预算支出表

部门:中共宁国市委老干部局

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：中共宁国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。

中共宁国市委老干部局 2023 年国有资本经营预算支出表

部门:中共宁国市委老干部局

单位: 万元

功能科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：中共宁国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。

中共宁国市委老干部局 2023 年基本支出表

部门:中共宁国市委老干部局

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
合计		260.88	260.88
301	工资福利支出	202.30	202.30
30101	基本工资	50.00	50.00
30102	津贴补贴	32.52	32.52
30103	奖金	46.51	46.51
30106	伙食补助费	6.50	6.50
30107	绩效工资	5.11	5.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.46	18.46
30109	职业年金缴费	9.23	9.23
30110	职工基本医疗保险缴费	6.05	6.05
30111	公务员医疗补助缴费	2.14	2.14
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50
30113	住房公积金	15.57	15.57
30199	其他工资福利支出	9.71	9.71
302	商品和服务支出	15.67	15.67
30201	办公费	7.79	7.79
30202	印刷费	0.10	0.10
30228	工会经费	1.56	1.56
30229	福利费	0.05	0.05
30239	其他交通费用	5.76	5.76
30299	其他商品和服务支出	0.41	0.41
303	对个人和家庭的补助	42.91	42.91
30302	退休费	25.68	25.68
30305	生活补助	0.86	0.86
30307	医疗费补助	1.56	1.56
30399	其他对个人和家庭的补助	14.81	14.81
		77.07	77.07
		1.70	1.70
		282.34	282.34
		18.69	18.69
		303.53	303.53
		256.46	256.46
		9.50	9.50
		15.82	15.82
		21.75	21.75

中共宁国市委老干部局 2023 年项目支出表

部门:中共宁国市委老干部局

单位: 万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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		
	合计	129.98	129.98							
	中共宁国市委老干部局	129.98	129.98							
2023 年春节慰问费	中共宁国市委老干部局	39.18	39.18							
关工委工作经费	中共宁国市委老干部局	28.00	28.00							
老干部活动中心(老年大学)专 项经费	中共宁国市委老干部局	8.50	8.50							
老干部健康体检	中共宁国市委老干部局	17.00	17.00							
服务老干部工作经费	中共宁国市委老干部局	37.30	37.30							



中共宁国市委老干部局 2023 年政府采购支出表

部门:中共宁国市委老干部局

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	其他资金
合计		1.80	1.80				
关工委工作经费	其他办公设备	0.30	0.30				
关工委工作经费	复印机	0.20	0.20				
关工委工作经费	其他制冷空调设备	0.30	0.30				
服务老干部工作经费	其他办公设备	1.00	1.00				

中共宁国市委老干部局 2023 年政府购买服务支出表

部门:中共宁国市委老干部局

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						

注：中共宁国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其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共宁国市委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共宁国市委老干部局 2023 年收支总预算 390.86 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，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、住房保障支出。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

中共宁国市委老干部局 2023 年收入预算 390.86 万元，其中：本年收入 390.86 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 390.86 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 37.62 万元，增长 10.65%，增长原因主要是人员变动、工资增长及缴费基数调整等。

（二）上年结转结余 0 万元。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

中共宁国市委老干部局 2023 年支出预算 390.86 万元，比 2022 年预算增加 37.62 万元，增长 10.65%，增长原因主要是人员变动、工资增长及缴费基数调整等。其中，基本支出 260.88 万元，占 66.75%，主要用于保障人员工资、保险等支出，完成单位任务等；项目支出 129.98 万元，占 33.25%，主要用于服务老干部、春节慰问及关工委运转等费用；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，

占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

中共宁国市委老干部局 2023 年财政拨款收支预算 390.86 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 390.86 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 308.1 万元，占 78.83%；社会保障和就业支出 51.42 万元，占 13.16%；卫生健康支出 9.75 万元，占 2.49%；住房保障支出 21.59 万元，占 5.52%。

#### **五、关于 2023 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。**

中共宁国市委老干部局 2023 年一般公共预算支出 390.86 万元，比 2022 年预算增加 37.62 万元，增长 10.65%，主要原因：人员变动、工资增长及缴费基数调整等。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 308.1 万元，占 78.83%；社会保障和就业支出 51.42 万元，占 13.16%；卫生健康支出 9.75 万元，占 2.49%；住房保障支出 21.59 万元，占 5.52%。

##### **（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）2023 年预算 119.48 万元，比 2022 年预算增加 19.62 万元，增长 19.65%，增长原因主要是人员变动、工资增长及缴费基数调整等。

**2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）**  
**事业运行（项）**2023 年预算 58.64 万元，比 2022 年预算减少 0.79 万元，下降 1.33%，下降原因主要是工资结构调整，人员经费下调。

**3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）**  
**其他共产党事务支出（项）**2023 年预算 129.98 万元，比 2022 年预算增加 38.68 万元，增长 42.37%，增长原因主要是发放企业离休增补。

**4.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）**2023 年预算 21.11 万元，比 2022 年预算增加 7.29 万元，增长 52.75%，增长原因主要是提高退休人员待遇，计入“退休费”。

**5.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）**2023 年预算 2.12 万元，比 2022 年预算增加 0.68 万元，增长 47.22%，增长原因主要是提高退休人员待遇，计入“退休费”。

**6.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)**2023 年预算 18.46 万元，比 2022 年预算增加 6.14 万元，增长 49.84%，增长原因主要是工资调整，养老基数随之调整增加。

**7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)**  
**机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2023 年预算 9.23 万

元，比 2022 年预算增加 3.07 万元，增长 49.84%，增长原因主要是工资调整，养老基数随之调整增加。

**8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**2023 年预算 0.5 万元，比 2022 年预算增加 0.05 万元，增长 11.11%，增长原因主要是工资调整，养老基数随之调整增加。

**9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2023 年预算 3.72 万元，比 2022 年预算减少 3.18 万元，下降 46.09%，下降原因主要是 2023 年预算编制更加细化，公务员医疗补助单独列示。

**10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2023 年预算 2.33 万元，比 2022 年预算减少 0.15 万元，下降 6.05%，下降原因主要是 2023 年预算编制更加细化，公务员医疗补助单独列示。

**11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**2023 年预算 3.7 万元，比 2022 年预算增加 3.7 万元，增长原因主要是 2023 年科目细化，新增公务员医疗补助科目。

**12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2023 年预算 15.57 万元，比 2022 年预算增加 0.86 万元，增长 5.85%，增长原因主要是工资调整，公积金基数随之调整增加。

### **13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**

2023 年预算 6.02 万元，比 2022 年预算增加 1.89 万元，增长 45.76%，增长原因主要是工资调整，公积金基数随之调整增加。

## **六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明**

中共宁国市委老干部局 2023 年一般公共预算基本支出 260.88 万元，其中人员经费 240.43 万元，公用经费 20.45 万元。

（一）人员经费 240.43 万元，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、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、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 20.45 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

中共宁国市委老干部局 2023 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 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

中共宁国市委老干部局 2023 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 2023 年基本支出表的说明

中共宁国市委老干部局 2023 年预算共安排基本支出 260.88 万元，比 2022 年预算增加 39.18 万元，增长 17.67%，增长原因主要是人员变动、工资增长及缴费基数调整等。

## 十、关于 2023 年项目支出表的说明

中共宁国市委老干部局 2023 年预算共安排项目支出 129.98 万元，比 2022 年预算减少 1.56 万元，下降 1.19%，下降原因主要是厉行节约，按照政府“过紧日子”要求压减经费，2023 年春节慰问费减少，慰问对象减少。主要包括：本年财政拨款安排 129.98 万元（其中，一般公共预算拨款安排 129.98 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

## 十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

中共宁国市委老干部局 2023 年预算安排政府采购支出 1.8 万元，比 2022 年预算减少 2.2 万元，下降 55%，下降原因主要是采购需求减少，依据实际采购需求调整。

## 十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

中共宁国市委老干部局 2023 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。



### 十三、其他重要事项情况说明

#### （一）项目及绩效目标情况。

##### 1. “老干部活动中心（老年大学）专项经费”项目

（1）项目概述。以老干部活动中心和老年大学两个阵地为载体，丰富离退休老干部的文娱生活，满足精神文化需求。

（2）立项依据。《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》中办[2016]3号、《中共宁国市委办公室关于调整市委老干部局“三定”规定的通知》宁办发(2019)36号、《关于印发中共宁国市委老干部局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》宁办发(2015)102号。

（3）实施主体。市委老干部局。

（4）起止时间。2023.1.1-2023.12.31。

（5）项目内容。加强老年教育工作，从离退休干部的特点和爱好出发，适应离退休干部活动和学习的需要，制定老干部活动中心、老年大学长远建设规划，承担对老年群体服务管理的主导和带动作用。

（6）年度预算安排。8.5万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		老干部活动中心(老年大学)专项经费		
主管部门及代码		[051]中共宁国市委老干部局	实施单位	中共宁国市委老干部局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	8.50	
		其中:财政拨款	8.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据相关绩效支出进度与要求,及时跟进老干部活动中心(老年大学)专项经费项目的支出,确保活动的正常开展与正常运转。			
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	活动开展场次	≥2 次
			活动参加人数	依据实际参加人数
		质量指标	会员参加活动的满意率	≥95%
			时效指标	及时开展活动
				及时支出相关资金
	成本指标	项目总成本	≤8.5 万元	
	效益指标	经济效益指标	经济支出合理性	合理
		社会效益指标	会员满意率	≥95%
		生态效益指标	生态友好	≤95%
		可持续影响指标	老干部持续满意率	≤95%
	满意度指标	满意度指标	老干部满意率	≤95%

## **（二）机关运行经费。**

中共宁国市委老干部局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 15.66 万元，比 2022 年增加 0.62 万元，增长 4.12%，增长主要原因是机关运转所需增加。

## **（三）政府采购情况。**

中共宁国市委老干部局 2023 年各单位政府采购预算总额 1.8 万元。其中：政府采购货物预算 1.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，中共宁国市委老干部局固定资产总金额（原值）109.43 万元，较上年减少 0.39 万元，其中，土地、房屋及构筑物 10.53 万元、通用设备 79.75 万元、专用设备 0 万元、其他资产 19.15 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2023 年，中共宁国市委老干部局 5 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 129.98 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 0 万元和其他资金安排 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、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。

**十二、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(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。

**十三、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十四、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

十五、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、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。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房  
公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、  
财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴  
纳的住房公积金。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租  
补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向  
职工（含离退休人员）发放的租金补贴。