

安庆市委老干部局 2020 年部门预算

2020 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 安庆市委老干部局 2020 年财政拨款收支总表
2. 安庆市委老干部局 2020 年一般公共预算支出表
3. 安庆市委老干部局 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 安庆市委老干部局 2020 年政府性基金预算支出表
5. 安庆市委老干部局 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 安庆市委老干部局 2020 年收支总表
7. 安庆市委老干部局 2020 年收入总表
8. 安庆市委老干部局 2020 年支出总表
9. 安庆市委老干部局 2020 年政府采购支出表
10. 安庆市委老干部局 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 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

根据省委、省政府《关于安庆市党政机构改革方案的通知》（皖〔2002〕29号），保留安庆市委老干部局，正县级，由安庆市委组织部管理。安庆市委老干部局在市委领导下，承担全市老干部工作的检查、指导、协调和服务工作。

安庆市委老干部局主要职责是：

（一）贯彻落实中央、省有关老干部工作的方针、政策，研究参与制定我市老干部工作的政策、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。

（三）指导和做好新形势下的老干部思想政治工作，组织老干部积极参加两个文明建设，为安庆的改革、发展、稳定继续发挥作用。

（四）积极开展老干部工作的调查研究，及时掌握信息和动态，向市委、市政府提出政策性建议。

（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、老干部活动室、老干部病房等基础设施的建设和管理。

（七）指导全市老干部工作部门的自身建设。

（八）负责协调接收老干部易地安置工作；外省、市来宜老干部接待工作；老干部来信来访工作；离休干部荣誉证书审核发放工作；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、协调工作；老干部统计和走访慰问工作。

（九）承办市委及市委组织部交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，安庆市委老干部局 2020 年度部门预算包括老干部局本级预算和老干部局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 6 个，其中，局机关和关工委办公室是行政编制，市老年教育委员会（老年大学）工作处、安庆市老干部活动中心、人民路老干部活动室、宜园老干部活动室是参照公务员法管理的事业编制。具体情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	安庆市委老干部局本级	行政单位
2	安庆市关心下一代工作委员会办公室	参照公务员法管理的事业单位
3	安庆市老年教育委员会（老年大学）工作处	参照公务员法管理的事业单位
4	安庆市老干部活动中心	参照公务员法管理的事业单位
5	安庆市人民路老干部活动室	参照公务员法管理的事业单位
6	安庆市宜园老干部活动室	参照公务员法管理的事业单位

三、2020 年度主要工作任务

2020 年全市老干部工作总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记关于老干部工作的重要论述，认真贯彻落实全国全省离退休干部“双先”表彰大会、老干部局长会议精神，坚持和完善离退休干部制度机制，发挥老干部工作制度优势，增强老干部工作制度执行力，用制度巩固经验、规范工作、优化服务，推动老干部工作更好融入和服务国家治理体系和治理能力现代化进程，为建设现代化五大发展美好安庆助力添彩。

一、以政治建设为统领，全面加强离退休干部党的建设

1、加强政治建设。切实把政治建设摆在首要位置，建立完善离退休干部“不忘初心、牢记使命”长效机制，引导老同志树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。落实离退休干部政治待遇，抓好老干部阅读文件、通报情况、参观考察、参加重要会议和重大活动等制度的落实。

2、加强思想建设。完善专题辅导、集中培训、座谈交流、信息推送等离退休干部政治学习制度，组织引导离退休干部把深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务，持续在学懂弄通做实上下功夫，确保老同志思想常新、理想永存。

3、加强党组织建设。认真贯彻落实《中国共产党支部工作条例》和《党员教育管理工作条例》，通过改进管理方式、优化组织设置等措施，推进离退休干部党支部标准化建设，提升离退休干部党组织的组织力，完善融入城市基层党建、向社区延伸的制度机制，探索建立离退休干部党建活动共享基地。

二、以彰显价值为主线，充分发挥老同志优势和作用

4、深化正能量活动。健全完善老同志发挥作用的长效机制，深化拓展“增添正能量·共筑中国梦”活动，组织引导老同志在“打赢三大攻坚战”、推动安庆高质量发展、创建全国社会治安综合治理优秀市等中心工作中发挥积极作用。围绕打赢疫情防控阻击战，引导鼓励离退休干部参与社区、村居疫情防控工作，通过书画作品、文学创作等形式积极发声，传播抗疫正能量。组织开展“我看脱贫攻坚新成就”专题调研。支持关工委开展“关爱明天、普法先行”“关爱农村留守儿童”“扶贫助学”等活动。

5、优化学习活动阵地建设。坚持和完善离退休干部学习活动养老阵地建设的制度机制，充分发挥老年大学、老干部活动

中心、老年社团主阵地作用，举办安庆市第七届离退休老同志中国象棋围棋赛、第四届老年文艺调演暨重阳节晚会、安庆城区离退休老同志中国象棋围棋扑克牌（掬蛋）比赛。推进老年教育工作，加强师资队伍建设和，召开第十三次老年大学理论研讨会；扩大办学规模，持续推动市老年大学双莲寺校区维修改造。

6、强化典型引领。健全和完善正能量活动示范引领和激励导向机制，大力学习弘扬离退休干部“双先”事迹，深入总结各地各单位的好做法、好经验和新成果，深入挖掘离退休干部退而不休、老有所为的典型先进事迹，加大宣传力度，培树一批工作成效明显、群众满意度高的示范性离退休干部党组织、志愿服务队伍和老年活动团体。

三、以提高质量是关键，持续深化老干部工作“三化”建设成效

7、推进老干部工作信息化建设。推动建立健全管好用好信息化平台的制度机制，办好市委老干部局官网、微信公众号和政务微博，探索建立直接联系服务老同志的互动平台和市老年大学网上报名系统，完善各级老干部数据库建设，做好离退休干部信息统计工作，提升老干部工作信息化水平。

8、提高服务管理精准化质量。坚持和完善离退休干部管理服务长效机制和离休干部“三个机制”，督促各地各单位按政策落实好离休干部各项政策待遇，坚持春节慰问、住院看望和走访易地安置离退休干部等制度，积极探索用政府购买服务的方式对市直特殊困难的离退休干部和离休干部遗属实施精准帮扶。做好老干部信访工作，加大协调和督办力度，促进离退休干部合理诉求的有效解决。

9、提升老干部工作规范化建设水平。完善机构改革后老干部工作的体制机制，在贯彻落实好现有政策的同时，围绕新时代老干部工作主要职责，加强系统谋划，夯实工作基础，促进老干部工作更好体现时代性、突出针对性、增强有效性。

四、以全面过硬为目标，不断推进老干部工作队伍建设

10、锤炼过硬政治品格。深入学习贯彻习近平总书记关于老干部工作重要论述，推进理论武装，提高政治站位，增强做好老干部工作的责任感使命感。探索构建践行初心使命长效机制，巩固深化主题教育成果，教育引导广大老干部工作者切实做到政治上坚定自信、思想上同心同力、行动上高度自觉。

11、塑造过硬作风形象。坚决贯彻习近平总书记关于力戒形式主义、官僚主义的重要指示精神，不推不拖积极整治、不等不靠主动作为，敬爱致恭、用心用情做好老干部工作。

12、打造过硬专业素质。采取教育培训、岗位练兵、实践锻炼等多种方式，提高专业能力，争当行家里手。抓好机关党总支和各支部换届选举，增强基层党组织的组织力。举办全市离退休干部党支部书记培训班，不断增强老干部工作者运用政策、落实政策的能力和水平。

13、扎实做好相关工作。全面做好党建、党风廉政建设、意识形态、法治建设、文明创建、综治（平安建设）、信访维稳、保密、档案、脱贫攻坚、招商引资等工作，更好发挥在全市相关工作中的指导、示范、引领作用。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

安庆市委老干部局 2020 年财政拨款收支总表

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	621.74	一、一般公共服务支出	537.96	537.96		
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	42.08	42.08		
		九、卫生健康支出	21.47	21.47		
		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	20.23	20.23		
		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、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	621.74	本年支出小计	621.74	621.74		
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	621.74	支出总计	621.74	621.74		

安庆市委老干部局 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	537.96	252.10	285.86
20136	其他共产党事务支出	537.96	252.10	285.86
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	252.10	252.10	
2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	285.86		285.86
208	社会保障和就业支出	42.08	42.08	
20805	行政事业单位离退休	42.08	42.08	
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.74	13.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.34	28.34	
210	卫生健康支出	21.47	21.47	
21011	行政事业单位医疗	21.47	21.47	
2101101	行政单位医疗	21.47	21.47	
221	住房保障支出	20.23	20.23	
22102	住房改革支出	20.23	20.23	
2210201	住房公积金	20.23	20.23	
	合计	621.74	335.88	285.86

安庆市委老干部局 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	244.40
30101	基本工资	103.04
30102	津贴补贴	65.54
30103	奖金	9.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.34
30110	职工基本医疗保险缴费	11.51
30111	公务员医疗补助缴费	5.31
30112	其他社会保障缴费	1.24
30113	住房公积金	20.23
302	商品和服务支出	57.95
30201	办公费	16.88
30202	印刷费	2.00
30205	水费	0.50
30206	电费	2.00
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	2.50
30213	维修（护）费	4.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	3.20
30226	劳务费	1.00
30228	工会经费	3.37
30229	福利费	0.11
30239	其他交通费用	17.29
30299	其他商品和服务支出	0.10
303	对个人和家庭的补助	33.53
30301	离休费	12.97
30302	退休费	0.77
30305	生活补助	1.40
30307	医疗费补助	4.65
30309	奖励金	0.11
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.63
合计		335.88

安庆市委老干部局 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

说明：安庆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支出，故本表无数据。

安庆市委老干部局 2020 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				

说明：安庆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支出，故本表无数据。

安庆市委老干部局 2020 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	621.74	一、一般公共服务支出	590.56
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入	52.60	四、公共安全支出	
五、其他收入		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	42.08
		九、卫生健康支出	21.47
		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	20.23
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	674.34	本年支出小计	674.34
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	674.34	支出总计	674.34

安庆市委老干部局 2020 年收入预算总表

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	590.56		537.96			52.60	
20136	其他共产党事务支出	590.56		537.96			52.60	
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	252.10		252.10				
2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	338.46		285.86			52.60	
208	社会保障和就业支出	42.08		42.08				
20805	行政事业单位离退休	42.08		42.08				
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.74		13.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	28.34		28.34				
210	卫生健康支出	21.47		21.47				
21011	行政单位医疗	21.47		21.47				
2101101	行政单位医疗	21.47		21.47				
221	住房保障支出	20.23		20.23				
22102	住房改革支出	20.23		20.23				
2210201	住房公积金	20.23		20.23				
合计		674.34		621.74			52.60	

安庆市委老干部局 2020 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	590.56	252.10	338.46
20136	其他共产党事务支出	590.56	252.10	338.46
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	252.10	252.10	
2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	338.46		338.46
208	社会保障和就业支出	42.08	42.08	
20805	行政事业单位离退休	42.08	42.08	
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.74	13.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.34	28.34	
210	卫生健康支出	21.47	21.47	
21011	行政事业单位医疗	21.47	21.47	
2101101	行政单位医疗	21.47	21.47	
221	住房保障支出	20.23	20.23	
22102	住房改革支出	20.23	20.23	
2210201	住房公积金	20.23	20.23	
合计		674.34	335.88	338.46

安庆市委老干部局 2020 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公 共预算	政府性 基金预算	财政专户 管理非税 收入	其他 收入
合计	28.90	28.90			
新四军历史研究会支出	2.50	2.50			
台式计算机	2.00	2.00			
便携式计算机	0.50	0.50			
老年大学及老教委经费	23.00	23.00			
其他教育公共服务	23.00	23.00			
老干部活动室专项经费	2.40	2.40			
台式计算机	1.15	1.15			
碎纸机	0.25	0.25			
空气调节设备	0.40	0.40			
显示器	0.30	0.30			
其他电器设备	0.30	0.30			
关工委经费	1.00	1.00			
摄影摄像器材	0.50	0.50			
打印机	0.20	0.20			
空气调节设备	0.30	0.30			

安庆市委老干部局 2020 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
其他教育公共服务	政府采购	2020 年 1-12 月份	23	23			
合计			23	23			

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

安庆市委老干部局 2020 年财政拨款收支预算 621.74 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 621.74 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 621.74 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 537.96 万元，占 86.53%；社会保障和就业支出 42.08 万元，占 6.77%；卫生健康支出 21.47 万元，占 3.45%；住房保障支出 20.23 万元，占 3.25%。

二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

安庆市委老干部局 2020 年一般公共预算拨款 621.74 万元，比 2019 年预算拨款增加 31.32 万元，增长 5.3%，主要原因：一是新招录人员增加与其相关的工资等经费，二是老年教育委员会（老年大学）工作处项目经费的增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 537.96 万元，占 86.53%；社会保障和就业支出 42.08 万元，占 6.77%；卫生健康支出 21.47 万元，占 3.45%；住房保障支出 20.23 万元，占 3.25%。

（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）2020年预算252.10万元，比2019年预算增加11.36万元，增长4.72%，增长原因主要是新招录人员增加与其相关的工资等经费。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2020年预算285.86万元，比2019年预算增长34.3万元，增长13.63%，增长原因主要是老年教育委员会（老年大学）工作处项目经费的增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2020年预算13.74万元，比2019年预算减少11.23万元，下降44.97%，下降原因主要是一名离休人员去世减少相关经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算28.34万元，比2019年预算减少4.83万元，下降14.56%，下降原因主要是政策性调整单位养老保险缴费比例下调。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算21.47万元，比2019年预算增加0.42万元，增长2%，增长原因主要是医疗保险缴费人数和缴费基数增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算20.23万元，比2019年预算增加1.3万元，增长

6.87%，增长原因主要是公积金缴费人数和缴费基数增加。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

安庆市委老干部局 2020 年一般公共预算基本支出 335.88 万元，其中：

工资福利支出 244.40 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、住房公积金等。商品和服务支出 57.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 33.53 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

安庆市委老干部局 2020 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。

五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

安庆市委老干部局 2020 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。

六、关于 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，安庆市委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。安庆市委老干部局 2020 年收支总预算 674.34 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入，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。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

安庆市委老干部局 2020 年收入预算 674.34 万元，其中：一般公共预算拨款收入 621.74 万元，占 92.2%，比 2019 年预算增加 31.32 万元，增长 5.3%，增长的原因主要是：一是新招录人员增加与其相关的工资等经费，二是老年教育委员会（老年大学）工作处项目经费的增加。财政专户管理非税收入 52.6 万元，占 7.8%，比 2019 年预算减少 1.4 万元，下降 2.59%，下降的原因主要是老年大学学费收入的预算减少。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

安庆市委老干部局 2020 年支出预算 674.34 万元，比 2019 年预算增加 29.92 万元，增长 4.64%，增长原因主要是：一是新招录人员增加与其相关的工资等支出，二是老年教育委员会（老年大学）工作处项目支出的增加。其中，基本支出 335.88 万元，占 49.81%，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 338.46 万元，占 50.19%，主要用于老干部

慰问、困难老干部帮扶、关工委活动、老年大学教学、老干部活动团体开展活动等方面。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

安庆市委老干部局 2020 年机关运行经费财政拨款预算 147.19 万元，比 2019 年增加 1.16 万元，增长 0.79%，增长主要原因是单位人员增加，保障单位运行经费同时增加。

（二）政府采购情况。

安庆市委老干部局 2020 年各单位政府采购预算总额 28.9 万元。其中：政府采购货物预算 5.9 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 23 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年底，安庆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。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）。

2020 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。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年，安庆市委老干部局 14 个项目实行了绩效目标管

理，涉及一般公共预算财政拨款 285.86 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

一、项目及绩效目标情况。

“老年大学及老教委经费”项目。

(1) 项目概述。安庆市老年大学创办于 1985 年 10 月。我校围绕“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、服务社会”的办学宗旨，始终坚持政治建校、质量立校，学校规模逐年扩大，教学质量不断提高，办学效益日益显现。学校建筑面积 3700 平方米，内设办公室、教务处和艺术团，编制 3 人，政府购买服务人员 5 人，聘请工作人员 4 人，聘请教师 30 名；开设门类美术、声乐、器乐、舞蹈、英语、诗词文史、计算机等。

(2) 立项依据。为全面落实省、市关于加快“十三五”期间老年教育的实施意见，安庆市老年大学根据《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），继续扩大教学规模，提升教育质量，规范教育管理，争创示范校建设。

(3) 起止时间。2020.01.01-2020.12.31。

(4) 项目内容。维持学校教学工作正常运转，保持教师课时费按时支付和教师队伍的稳定，维护老年学员“老有所学”权益和老年群体的幸福稳定，该项目专项运行经费是所有我校教学支出，包括老师课时费，艺术团教师排练劳务费、政府购买服务人员工资、聘用人员工资、办公费用及各种活动经费。

(5) 年度预算安排。预算安排 135.60 万元，其中：经常

收入预算拨款安排 83 万元，财政专户管理非税收入安排 52.6 万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		老年大学及老教委经费					
主管部门		市委老干部局		实施单位		老年大学工作处	
项目属性		□新增项目 √ 延续项目		项目期		2020 年度	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		135.60	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		83	
		其他资金		其他资金		52.6	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标		
					1: 维持学校教学工作正常运转。 2: 保持教师课时费的按时支付和教师队伍的稳定。 3: 维护老年学员“老有所学”权益和老年群体的幸福稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	学员总人次	3000 人次
						班级数	89 个
	产出指标	质量指标			质量指标	靠近或达到省示范校标准(200 分)	180 分
						举办全市老年大学研讨会	1 次
				举办庆祝建校 35 周年文艺演出、书画摄影展		1 场	

	时效指标			时效指标	总体进度按学校教学大纲和课程表安排进行（分春季和秋季）	2020.3-2020.6 2020.9-2020.12
	成本指标			成本指标		
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标			社会效益指标	提高老年学员整体素质，促进社会和谐稳定。	满足老年人求知需求
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标	促进老年学员身心健康	得到学员肯定
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	学员满意度	80%

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：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、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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。