

中共安庆市委老干部局 2021 年部门预算

2021 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. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 中共安庆市委老干部局 2021 年收支总表
2. 中共安庆市委老干部局 2021 年收入总表
3. 中共安庆市委老干部局 2021 年支出总表
4. 中共安庆市委老干部局 2021 年财政拨款收支总表
5. 中共安庆市委老干部局 2021 年一般公共预算支出表
6. 中共安庆市委老干部局 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 中共安庆市委老干部局 2021 年政府性基金预算支出表
8. 中共安庆市委老干部局 2021 年国有资本经营预算支出表
9. 中共安庆市委老干部局 2021 年项目支出表
10. 中共安庆市委老干部局 2021 年政府采购支出表
11. 中共安庆市委老干部局 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年收支总表的说明
2. 关于 2021 年收入总表的说明
3. 关于 2021 年支出总表的说明
4. 关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2021 年一般公共预算支出表的说明

6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2021 年项目支出表的说明
10. 关于 2021 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2021 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

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），保留中共安庆市委老干部局，正县级。中共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。**中共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、部门预算构成

从预算单位构成看，中共安庆市委老干部局 2021 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，具体情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	备注
1	中共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	行政单位	非独立核算
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	非独立核算
4	安庆市老干部活动中心	参照公务员法管理的 事业单位	非独立核算
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	非独立核算
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	非独立核算

三、2021 年度主要工作任务

（一）以政治建设为统领，全面加强离退休干部党的建设。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。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。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。

（二）以彰显价值为主线，充分发挥老同志优势和作用。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。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。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。

（三）以提高质量是关键，持续深化老干部工作“三化”建设成效。推动建立健全管好用好信息化平台的制度机制，提升老干部工作信息化水平。持续完善离退休干部管理服务长效机制和离退休干部“三个机制”，督促各地各单位按政策落实好离退休干部各项政策待遇。

（四）以全面过硬为目标，不断推进老干部工作队伍建设。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。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。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

中共安庆市委老干部局 2021 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	1011.22	一、一般公共服务支出	987.56
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	41.46
		九、卫生健康支出	22.43
四、财政专户管理资金收入	60.00	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	19.77
		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	1071.22	本 年 支 出 小 计	1071.22
上年结转结余		年终结转结余	
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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1071.22	支 出 总 计	1071.22

中共安庆市委老干部局 2021 年收入总表

单位：万元

部门名称	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						
中共安庆市委老干部局部门	1071.22	1071.22	1011.22			60.00												
中共安庆市委老干部局部门本级	1071.22	1071.22	1011.22			60.00												

中共安庆市委老干部局 2021 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	987.56	251.03	736.53			
20136	其他共产党事务支出	987.56	251.03	736.53			
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	251.03	251.03				
2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	341.06		341.06			
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	395.47		395.47			
208	社会保障和就业支出	41.46	41.46				
20805	行政事业单位养老支出	41.46	41.46				
2080501	行政单位离退休	13.76	13.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.70	27.70				
210	卫生健康支出	22.43	22.43				
21011	行政事业单位医疗	22.43	22.43				
2101101	行政单位医疗	17.24	17.24				
2101103	公务员医疗补助	5.19	5.19				
221	住房保障支出	19.77	19.77				
22102	住房改革支出	19.77	19.77				
2210201	住房公积金	19.77	19.77				
	合 计	1071.22	334.69	736.53			

中共安庆市委老干部局 2021 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	1011.22	一、本年支出	1011.22
（一）一般公共预算拨款	1011.22	（一）一般公共服务支出	927.56
（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		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	41.46
		（九）卫生健康支出	22.43
		（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	19.77
		（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	1011.22	支 出 总 计	1011.22

中共安庆市委老干部局 2021 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	927.56	251.03	193.02	58.01	676.53
20136	其他共产党事务支出	927.56	251.03	193.02	58.01	676.53
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	251.03	251.03	193.02	58.01	
2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	281.06				281.06
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	395.47				395.47
208	社会保障和就业支出	41.46	41.46	41.46		
20805	行政事业单位养老支出	41.46	41.46	41.46		
2080501	行政单位离退休	13.76	13.76	13.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.70	27.70	27.70		
210	卫生健康支出	22.43	22.43	22.43		
21011	行政事业单位医疗	22.43	22.43	22.43		
2101101	行政单位医疗	17.24	17.24	17.24		
2101103	公务员医疗补助	5.19	5.19	5.19		
221	住房保障支出	19.77	19.77	19.77		
22102	住房改革支出	19.77	19.77	19.77		
2210201	住房公积金	19.77	19.77	19.77		
	合 计	1011.22	334.69	276.68	58.01	676.53

中共安庆市委老干部局 2021 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	238.89	238.89	
30101	基本工资	101.33	101.33	
30102	津贴补贴	63.40	63.40	
30103	奖金	9.04	9.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.70	27.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.25	11.25	
30111	公务员医疗补助缴费	5.19	5.19	
30112	其他社会保障缴费	1.21	1.21	
30113	住房公积金	19.77	19.77	
302	商品和服务支出	61.57	3.56	58.01
30201	办公费	20.58		20.58
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.50		2.50
30213	维修(护)费	4.00		4.00
30215	会议费	2.50		2.50
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	3.20		3.20
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.46	3.46	
30229	福利费	0.10	0.10	
30239	其他交通费用	16.63		16.63
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助	34.23	34.23	
30301	离休费	12.97	12.97	
30302	退休费	0.79	0.79	
30305	生活补助	2.26	2.26	
30307	医疗费补助	4.78	4.78	
30309	奖励金	0.11	0.11	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.32	13.32	
	合 计	334.69	276.68	58.01

中共安庆市委老干部局 2021 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			

说明：中共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拨款安排的支出，故本表无数据。

中共安庆市委老干部局 2021 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：中共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拨款安排的支出，故本表无数据。

中共安庆市委老干部局 2021 年项目支出表

单位：万元

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		
新四军历史研究会支出		20.00	20.00							
全市经济形势通报会及厅级老干部参观考察费		3.00	3.00							
老年大学校舍维修工程		395.47	395.47							
老年大学及老教委经费		143.00	83.00						60.00	
老干部专项经费		41.36	41.36							
老干部团体及活动支出		23.00	23.00							
老干部活动室专项经费		30.00	30.00							
困难离休干部帮扶经费		20.00	20.00							
关工委经费		30.00	30.00							
改制破产企业离休干部公用经费		15.00	15.00							
党建专项经费		7.00	7.00							
易地安置离休干部走访慰问经费		8.70	8.70							
合 计		736.53	676.53						60.00	

中共安庆市委老干部局 2021 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购项目名称	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
新四军历史研究会支出	台式计算机	1.44	1.44				
新四军历史研究会支出	便携式计算机	0.40	0.40				
新四军历史研究会支出	壁挂式空气调节器	0.36	0.36				
老年大学及老教委经费	台式计算机	1.00	1.00				
	便携式计算机	0.40	0.40				
	激光彩色打印机	0.38	0.38				
	碎纸机	0.18	0.18				
	广场音响	0.14	0.14				
	壁挂式空气调节器	0.70	0.70				
老干部活动室专项经费	台式计算机	1.60	1.60				
	激光彩色打印机	0.35	0.35				
	激光黑白打印机	0.30	0.30				
关工委经费	LED 显示屏	0.40	0.40				
合 计		7.65	7.65				

中共安庆市委老干部局 2021 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	购买方式	购买服务 起始时间	购买服务 截至时间	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 收入

说明：中共安庆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单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共安庆市委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共安庆市委老干部局 2021 年收支总预算 1071.22 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 2021 年收入总表的说明

中共安庆市委老干部局 2021 年收入预算 1071.22 万元，其中，本年收入 1071.22 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 1071.22 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1011.22 万元，占 94.40%，比 2020 年预算增加 389.48 万元，增长 62.64%，增长原因主要是增加了老年大学校舍维修工程专项经费；财政专户管理资金收入 60.00 万元，占 5.60%，比 2020 年预算增加 7.40 万元，增长 14.07%，增长原因主要是老年大学扩班招生。

（二）上年结转结余 0.00 万元，与 2020 年持平。

三、关于 2021 年支出总表的说明

中共安庆市委老干部局 2021 年支出预算 1071.22 万元，比 2020 年预算增加 396.88 万元，增长 58.85%，增长原因主要是增加了老年大学校舍维修工程专项经费支出。其中，基本支出 334.69 万元，占 31.24%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 736.53 万元，占 68.76%，主要用于老干部慰问、困难离退休老干

部帮扶、关工委活动、老年大学教学、老干部活动室正常运转、老干部活动团体开展活动、开展老干部业务工作等项目支出。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

中共安庆市委老干部局 2021 年财政拨款收支预算 1011.22 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；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 927.56 万元，占 91.73%；社会保障和就业支出 41.46 万元，占 4.10%；卫生健康支出 22.43 万元，占 2.22%；住房保障支出 19.77 万元，占 1.95%。

五、关于 2021 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。

中共安庆市委老干部局 2021 年一般公共预算支出 1011.22 万元，比 2020 年预算增加 389.48 万元，增长 62.64%，主要原因：增加了老年大学校舍维修工程专项支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 927.56 万元，占 91.73%；社会保障和就业支出 41.46 万元，占 4.10%；卫生健康支出 22.43 万元，占 2.22%；住房保障支出 19.77 万元，占 1.95%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

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）2021 年预算 251.03 万元，比 2020 年预算减少 1.07 万元，下降 0.42%，下降原因主要是一名在职人员转退休相关费用减少。

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）2021 年预算 281.06 万元，比 2020 年预算减少 4.80

万元，下降 1.68%，下降原因主要是预算调整，压缩经费。

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）2021 年预算 395.47 万元，比 2020 年预算增加 395.47 万元，增长原因主要是新增了老年大学校舍维修工程项目支出。

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）2021 年预算 13.76 万元，比 2020 年预算增加 0.02 万元，增长 0.15%，增长原因主要是新增退休人员原提高退休比例补贴。

5. 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）2021 年预算 27.70 万元，比 2020 年预算减少 0.64 万元，下降 2.26%，下降原因主要是一名在职人员转退休养老保险缴费减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算 17.24 万元，比 2020 年预算减少 4.23 万元，下降 19.70%，下降原因主要是预算科目调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算 5.19 万元，比 2020 年预算增加 5.19 万元，增长原因主要是预算科目调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 19.77 万元，比 2020 年预算减少 0.46 万元，下降 2.27%，下降原因主要是一名在职人员转退休公积金缴费减少。

六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

中共安庆市委老干部局 2021 年一般公共预算基本支出 334.69 万

元，其中，人员经费 276.68 万元，公用经费 58.01 万元。

（一）人员经费 276.68 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、工会经费、福利费、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支出。

（二）公用经费 58.01 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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

中共安庆市委老干部局 2021 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 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

中共安庆市委老干部局 2021 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 2021 年项目支出表的说明

中共安庆市委老干部局 2021 年预算共安排项目支出 736.53 万元，比 2020 年预算增加 398.07 万元，增长 117.60%，增长原因主要是增加了老年大学校舍维修工程项目支出和老年大学扩班招生增加相应支出。主要包括：本年财政拨款安排 676.53 万元（其中，一般公共预算拨款安排 676.53 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨

款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政专户管理资金安排 60.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

中共安庆市委老干部局 2021 年预算安排政府采购支出 7.65 万元，比 2020 年预算减少 21.25 万元，下降 73.53%，下降原因主要是厉行节约，采购支出减少。其中，一般公共预算安排 7.65 万元，占 100.00%，政府性基金预算安排 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算安排 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金安排 0.00 万元，占 0.00%；单位资金安排 0.00 万元，占 0.00%。

十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

中共安庆市委老干部局 2021 年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单位资金安排的政府购买服务支出。

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、摄影等。

(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) 实施主体：安庆市老年大学。

(4) 起止时间：2021.01.01-2021.12.31。

(5) 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”权益和老年群体幸福稳定，该项目专项运行经费是我校所有教学支出，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。

(6) 年度预算安排：预算安排 143.00 万元，其中：经常收入预算拨款安排 83.00 万元，财政专户管理非税收入安排 60.00 万元。

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	老年大学及老教委经费			
实施单位	安庆市老年大学			
项目属性	延续项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	429.00	年度资金总额:	143.00
	其中: 财政拨款	249.00	其中: 财政拨款	83.00
	其他资金	180.00	其他资金	60.00
总	中期目标 (2021 年—2023 年)		年度目标	

体 目 标	目标 1：进一步完善教学设备和活动设施，给老年学员创造更好的学习和生活环境。 目标 2：以“建设好、管理好、使用好、服务好”为目标，全面做好老年大学各项工作。 目标 3：老年学员满意度和幸福感明显增强。				目标 1：维持学校教学工作正常运转。 目标 2：保持教师课时费的按时支付和教师队伍的稳定。 目标 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	根据社会发展需要学员要求开设课程	不少于 18 门课程，100 个班级	数量 指标	根据社会发展需要学员要求开设课程	不少于 12 门课程，70 个班级
			在校学员人数	5000 人次		在校学员人数	2500 人次
			召开地区性老年大学工作会议、教学研讨会	3 次		召开地区性老年大学工作会议、教学研讨会	1 次
			学员教学成果展示	不少于 3 次		学员教学成果展示	不少于 1 次
		质量 指标	每年被地方主流媒体报道次数	不少于 3 次	质量 指标	每年被地方主流媒体报道次数	不少于 1 次
			省级优秀教师评选人数	不少于 3 人		省级优秀教师评选人数	不少于 1 人
			参加省老年大学协会活动	不少于 3 次		参加省老年大学协会活动	不少于 1 次
		时效 指标	校报出刊及时率	不少于 6 期	时效 指标	校报出刊及时率	不少于 2 期
		成本 指标	项目总支出	≤429 万元	成本 指标	项目总支出	≤143 万元
	效 益 指 标	经济效 益指标	不适用	不适用	经济效 益	不适用	不适用
		社会效 益指标	满足老年人“学、乐、依、为”需求	较高	社会效 益指标	满足老年人“学、乐、依、为”需求	较高
			让更多老年人拥有再教育的机会	较高		让更多老年人拥有再教育的机会	较高
		生态效 益指标	不适用	不适用	生态效 益指标	不适用	不适用

		可持续影响指标	老年学员身心健康可持续发展	较高	可持续影响指标	老年学员身心健康可持续发展	较高
			老年学员幸福稳定指数	较高		老年学员幸福稳定指数	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员整体满意度	不低于 80%	服务对象满意度指标	学员整体满意度	不低于 80%

2. “老年大学校舍维修工程”项目。

(1) 项目概述：市老年大学始终秉承“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、服务社会”的老年教育方针，坚持“教、学、乐、为”相结合的教学原则，全面推进市老年教育规范化建设，努力扩大校舍面积，缓解老年人“一座难求”现象，让老年人“老有所学、老有所乐、老有所为”，促进我市老年教育发展。

(2) 立项依据：安庆市发展改革委关于安庆市老年大学校舍维修工程建设方案的批复（安发改许可[2019]169号）文件。

(3) 实施主体：安庆市老年大学。

(4) 起止时间：2021年4月--2021年8月。

(5) 项目内容：大门及门卫室维修、南、北教学楼维修改造、公厕维修及配套的电设施改造；室外广场等基础设施维修改造。校园占地面积12000平方米，建筑面积5496平方米。

(6) 年度预算安排：财政资金395.47万。

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	安庆市老年大学校舍维修工程（双莲寺校区改造）						
实施单位	安庆市老年大学						
项目属性	新增项目						
项目资金 (万元)	中期资金总额:				年度资金总额:		395.47
	其中:财政拨款				其中:财政拨款		395.47
	其他资金				其他资金		
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
	目标 1: 目标 2:				目标 1: 尽快完成市老年大学双莲寺校区工程改造。 目标 2: 建成新校区尽快投入使用, 对新校舍尽快布置安排, 采购相关设备, 为计划招生做准备。 目标 3: 保证老年教育工作正常开展, 扩大辐射范围, 努力造福社会。		
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	设置教室数量	≥18 个
						预招老年学员数	2022 年计划招生确定人数
						建设、改造、修缮面积（合计）	5496 平方米
		质量指标			质量指标	项目竣工验收合格率	100%
						符合老年学员教学验收条件指标	100%
		时效指标			时效指标	项目按期完成率	100%
		成本指标			成本指标	项目总支出	不超出预算
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	工程如期完工	保质保量
		社会效益指标			社会效益指标	提供良好教育教学环境, 服务社会老年教育发展。	有所提升
		生态效益指标			生态效益指标	装修材料环保达标	检测值合格
		可持续影响指标			可持续影响指标	确保老年学员如期开学	工程按期完成
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	老年学员整体满意度	不低于 90%

（二）机关运行经费。

中共安庆市委老干部局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 157.73 万元，比 2020 年预算增加 10.54 万元，增长 7.16%，增长主要原因是工作任务增加，保障单位运行经费同时增加。

（三）政府采购情况。

中共安庆市委老干部局 2021 年政府采购预算 7.65 万元。其中：政府采购货物预算 7.65 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，中共安庆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）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 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 0.00 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 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2021 年，中共安庆市委老干部局 12 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 676.53 万元、财政专户管理资金当年安排 60.00 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、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。

五、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。

六、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。

七、“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。