

中共安庆市委老干部局
2022 年部门预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 中共安庆市委老干部局 2022 年收支总表
2. 中共安庆市委老干部局 2022 年收入总表
3. 中共安庆市委老干部局 2022 年支出总表
4. 中共安庆市委老干部局 2022 年财政拨款收支总表
5. 中共安庆市委老干部局 2022 年一般公共预算支出表
6. 中共安庆市委老干部局 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 中共安庆市委老干部局 2022 年政府性基金预算支出表
8. 中共安庆市委老干部局 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 中共安庆市委老干部局 2022 年项目支出表
10. 中共安庆市委老干部局 2022 年政府采购支出表
11. 中共安庆市委老干部局 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 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），保留市委老干部局，正县级。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。**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 2022 年度部门预算包括局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 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	安庆市老干部活动室	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、2022 年度主要工作任务

（一）坚持推进思想政治建设。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，以迎接党的二十大胜利召开和学习贯彻党的二十大精神为主线，与深化党史学习教育结合起来，充分发挥离退休干部党支部和老年大学、老干部活动室等主阵地作用。

（二）加强党组织建设。继续探索在离退休干部集中居住地、活动学习场所、志愿服务组织、社团组织中建立基层党组织或临时党组织，推动离退休干部党建更好地融入城市基层党建大格局。落实支部书记工作补贴，强化党内激励关怀功能，切实增强党组织的向心力、凝聚力。

（三）突出示范引领。加强制度建设，深化开展创建“示范党支部”活动，积极做好全省离退休干部职工示范党支部创建推荐申报工作，做好离退休干部党支部书记的培训工作，培植一批先进典型，发挥示范作用。

（四）开展“迎接二十大胜利召开”主题系列活动。广泛开展“建言二十大”和“我看中国特色社会主义新时代”调研活动，组织引导老同志开展“奋进新时代”群众性主题宣传教育活动。拟举办全市老干部系统“迎接党的二十大胜利召开”主题文艺汇演和“学习贯彻宣传党的二十大精神”主题文体活动。

（五）持续深化“增添正能量 共筑中国梦”主题活动。

依托关工委、老干部社团等涉老组织，组织引导老同志在经济
发展、基层治理、乡村振兴、关心下一代等方面发挥优势作用。
加大离退休干部先进典型的宣传，利用网站、微信公众号、报
刊等媒体平台，影响鼓励带动更多老同志见贤思齐、争当先进、
发挥余热。

（六）加强老干部阵地建设。进一步改善老干部学习活动
条件，持续做好常态化疫情防控下老年大学、老干部活动中心
（室）、老干部社团工作。进一步抓好老年大学的提质扩容和
办学工作，争取老年大学双莲寺校区 9 月份投入使用；进一步
加强老干部社团服务管理，发挥老干部阵地作用。

（七）注重用好信息化建设成果。建好用好局门户网站、
微信公众号、安徽省离退休干部服务管理平台等信息化平台，
为老同志提高生活质量、参加组织活动提供更优质便利的服
务。引导和帮助广大老同志学习运用智能技术、产品和服务，
推进老干部数字化信息服务应用取得实效。加强离退休干部意
识形态教育。做好全市离退休干部信息库更新及统计工作。

（八）严格落实老干部政策待遇。坚持和完善离休干部“三
个机制”，做好离休干部“一人一策”精准服务工作。开展重
大节日以及易地安置和居住的离休干部走访慰问活动。做好老
干部住院看望、去世吊唁等日常走访工作。健全特困帮扶机制，
确保困有所帮。积极参与医养康养相结合的养老服务体系建
设，做好离休干部就医优先服务。建立干部荣誉退休制度。

（九）扎实做好老干部信访工作。加大与相关单位的协调

和督办力度，及时掌握老干部的思想动态。探索建立老干部联系对接制度，开展遍访离休干部活动，形成“我为老干部办实事”常态化机制。

（十）积极探索利用社区资源为老干部服务。依托社区党组织，整合社区资源，有针对性地开展学习和文体活动，提供居家养老、医疗保健、困难帮扶和紧急救助等服务。

（十一）着力加强政治机关建设。努力把老干部工作部门建设成为让党放心、让老干部满意的模范部门，把老干部工作队伍打造成政治坚定、作风优良、业务精通的过硬队伍，把老干部工作者锻造成有政治品格、有崇高精神、有为民情怀、有担当作为的“四有”老干部工作者。

（十二）认真贯彻落实全国和全省老干部工作“双先”表彰大会精神。对标对表，提高站位，改进工作作风，提升工作状态，坚决做到“总书记有号令、党中央有部署，安徽见行动”。拟在全市老干部系统举办一次“向先进典型学习，争做四有老干部工作者”主题演讲比赛。

（十三）大兴调查研究之风。聚焦新阶段老干部工作新形势新任务，认真研究谋划推进老干部工作高质量发展的新思路新举措，不断提升服务管理水平。

（十四）扎实做好相关工作。全面做好党建、党风廉政建设、国家安全、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、乡村振兴、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 2022 年部门预算表

部门公开表 1

中共安庆市委老干部局 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	974.18	一、一般公共服务支出	852.62
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	
其中：事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		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	61.28
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	23.22
其他收入		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	37.06
		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	974.18	本 年 支 出 小 计	974.18
上年结转结余		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	974.18	支 出 总 计	974.18

注：金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中共安庆市委老干部局 2022 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	974.18	974.18	974.18															
中共安庆市委老干部局部门本级	974.18	974.18	974.18															

注：金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中共安庆市委老干部局 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	852.62	251.02	601.60			
20136	其他共产党事务支出	852.62	251.02	601.60			
2013601	行政运行	251.02	251.02				
2013602	一般行政管理事务	601.60		601.60			
208	社会保障和就业支出	61.28	61.28				
20805	行政事业单位养老支出	61.28	61.28				
2080501	行政单位离退休	17.05	17.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.49	29.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.74	14.74				
210	卫生健康支出	23.22	23.22				
21011	行政事业单位医疗	23.22	23.22				
2101101	行政单位医疗	17.69	17.69				
2101103	公务员医疗补助	5.53	5.53				
221	住房保障支出	37.06	37.06				
22102	住房改革支出	37.06	37.06				
2210201	住房公积金	37.06	37.06				
	合 计	974.18	372.58	601.60			

注：金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中共安庆市委老干部局 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	974.18	一、本年支出	974.18
(一) 一般公共预算拨款	974.18	(一) 一般公共服务支出	852.62
(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	61.28
		(九) 卫生健康支出	23.22
		(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	37.06
		(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	974.18	支 出 总 计	974.18

注: 金额单位转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

中共安庆市委老干部局 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	852.62	251.02	187.84	63.19	601.60
20136	其他共产党事务支出	852.62	251.02	187.84	63.19	601.60
2013601	行政运行	251.02	251.02	187.84	63.19	
2013602	一般行政管理事务	601.60				601.60
208	社会保障和就业支出	61.28	61.28	58.46	2.82	
20805	行政事业单位养老支出	61.28	61.28	58.46	2.82	
2080501	行政单位离退休	17.05	17.05	14.23	2.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.49	29.49	29.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.74	14.74	14.74		
210	卫生健康支出	23.22	23.22	23.22		
21011	行政事业单位医疗	23.22	23.22	23.22		
2101101	行政单位医疗	17.69	17.69	17.69		
2101103	公务员医疗补助	5.53	5.53	5.53		
221	住房保障支出	37.06	37.06	37.06		
22102	住房改革支出	37.06	37.06	37.06		
2210201	住房公积金	37.06	37.06	37.06		
	合 计	974.18	372.58	306.58	66.01	601.60

注: 金额单位转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

安庆市委老干部局 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	285.26	285.26	
30101	基本工资	108.17	108.17	
30102	津贴补贴	67.11	67.11	
30103	奖金	9.61	9.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.49	29.49	
30109	职业年金缴费	14.74	14.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.09	13.09	
30111	公务员医疗补助缴费	5.53	5.53	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	37.06	37.06	
30199	其他工资福利支出	0.28	0.28	
302	商品和服务支出	66.01		66.01
30201	办公费	16.20		16.20
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	3.00		3.00
30211	差旅费	2.50		2.50
30213	维修（护）费	5.00		5.00
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	3.69		3.69
30229	福利费	2.76		2.76
30239	其他交通费用	17.74		17.74
30299	其他商品和服务支出	2.92		2.92
303	对个人和家庭的补助	21.32	21.32	
30301	离休费	13.44	13.44	
30302	退休费	0.79	0.79	
30305	生活补助	2.37	2.37	
30307	医疗费补助	4.61	4.61	
30309	奖励金	0.11	0.11	
	合 计	372.58	306.58	66.01

注：金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中共安庆市委老干部局 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			

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 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			

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 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	党建专项经费	中共安庆市委老干部局	7.00	7.00							
特定目标类	改制破产企业离休干部公用经费	中共安庆市委老干部局	15.00	15.00							
特定目标类	关工委经费	中共安庆市委老干部局	40.00	40.00							
特定目标类	困难离退休干部帮扶经费	中共安庆市委老干部局	20.00	20.00							
特定目标类	老干部工作专项经费	中共安庆市委老干部局	46.77	46.77							
特定目标类	老干部活动及团体专项支出	中共安庆市委老干部局	23.00	23.00							
特定目标类	老干部活动室专项经费	中共安庆市委老干部局	30.00	30.00							
特定目标类	市老年大学、老教委经费	中共安庆市委老干部局	163.00	163.00							
特定目标类	市老年大学双莲寺校区购置教学设备经费	中共安庆市委老干部局	236.83	236.83							
特定目标类	新四军历史研究会支出	中共安庆市委老干部局	20.00	20.00							
合 计			601.60	601.60							

注：金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中共安庆市委老干部局 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
关工委经费	空调机	2.30	2.30				
关工委经费	数字照相机	1.50	1.50				
关工委经费	投影仪	1.00	1.00				
老干部活动室专项经费	空调机	4.35	4.35				
合 计		9.15	9.15				

注：金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中共安庆市委老干部局 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						

注：中共安庆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，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 2022 年收支总预算 974.18 万元，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 2022 年收入总表的说明

中共安庆市委老干部局 2022 年收入预算 974.18 万元，其中，本年收入 974.18 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 974.18 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算减少 97.04 万元，下降 9.06%，下降原因主要是老年大学校舍维修工程项目部分完工，拨款减少。

（二）上年结转结余 0 万元，与 2021 年预算持平。

三、关于 2022 年支出总表的说明

中共安庆市委老干部局 2022 年支出预算 974.18 万元，比 2021 年预算减少 97.04 万元，下降 9.06%，下降原因主要是老年大学校舍维修工程项目部分完工，支出减少；其中，基本支出 372.58 万元，占 38.25%，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 601.60 万元，占 61.75%，主要用于开展老干部业务工作等项目支出。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

中共安庆市委老干部局 2022 年财政拨款收支预算 974.18 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当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 852.62 万元，占 87.52%；社会保障和就业支出 61.28 万元，占 6.29%；卫生健康支出 23.22 万元，占 2.38%；住房保障支出 37.06 万元，占 3.81%。

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。

中共安庆市委老干部局 2022 年一般公共预算支出 974.18 万元，比 2021 年预算减少 37.04 万元，下降 3.66%，主要原因是老年大学校舍维修工程项目部分完工，拨款减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 852.62 万元，占 87.52%；社会保障和就业支出 61.28 万元，占 6.29%；卫生健康支出 23.22 万元，占 2.38%；住房保障支出 37.06 万元，占 3.81%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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 251.02 万元，比 2021 年预算减少 0.01 万元，基本持平。

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）2022 年预算 601.60 万元，比 2021

年预算增加 320.54 万元，增长 114.05%，增长原因主要是新增老年大学双莲寺校区教学设备购置项目支出。

3. 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 17.05 万元，比 2021 年预算增加 3.29 万元，增长 23.91%，增长原因主要是两名退休人员养老金重算后增加了养老金标准。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算 29.49 万元，比 2021 年预算增加 1.79 万元，增长 6.46%，增长原因主要是工资政策性调整使养老保险缴费基数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算 14.74 万元，比 2021 年预算增加 14.74 万元，增长原因主要是按照有关文件规定，财政全额供款单位职业年金实行实账缴费，从 2022 年起将此项支出列入当年预算。

6. 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 17.69 万元，比 2021 年预算增加 0.45 万元，增长 2.61%，增长原因主要是工资政策性调整使医疗保险缴费基数增加。

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）2022 年预算 5.53 万元，比 2021 年预算增加 0.34 万元，增长 6.55%，增长原因主要是工资政策性调整使公务员医疗补助缴费基数增加。

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 37.06 万元，比 2021 年预算增加 17.29 万元，增长 87.46%，增长原因主要是政策性调资相应增加住房公积金支出及功能科目调整。

六、关于 2022 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 2022 年一般公共预算基本支出 372.58 万元，其中，人员经费 306.57 万元，公用经费 66.01 万元。

（一）人员经费 306.57 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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 66.01 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、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

中共安庆市委老干部局 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支出表的说明

中共安庆市委老干部局 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

中共安庆市委老干部局 2022 年预算共安排项目支出 601.60 万元，比 2021 年预算减少 134.93 万元，下降 18.32%，下降原因主要是老年大学新校区维修工程部分完工，项目拨款减少。主要包括：本年财政拨款安排 601.60 万元（其中，一般公共预算拨款安排 601.60 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），财政拨款结转结余安排 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 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

中共安庆市委老干部局 2022 年预算安排政府采购支出 9.15 万元，比 2021 年预算增加 1.50 万元，增长 19.61%，增长原因主要是活动室部分空调设备老化不能使用，需要重新购置。其中，一般公共预算安排 9.15 万元，占 100%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

中共安庆市委老干部局 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）绩效目标设置情况。

2022 年，中共安庆市委老干部局 10 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 601.60 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 万元和单位资金安排安排 0 万元。

（二）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。现有孝肃路校区及双莲寺校区（待九月正式投入使用）2 个校区，学校总建筑面积达 9196 平方米。学校目前开设专业包括美术、声乐、器乐、舞蹈、英语、诗词文史、计算机、手机摄影等。

（2）立项依据。

①《关于市老年教育委员会办公室、市老龄大学办公室机构问题的批复》（庆编字[1997]045 号）和《关于怀宁县科学技术协会等 12 个单位列入参照公务员管理范围的通知》（组干字[2009]8 号）指出“同意成立安庆市老年教育委员会办公室，市老龄大学办公室与市老年教育委员会办公室一

个机构，两块牌子，机构规格为副县级。负责处理老年教育委员会和老龄大学的日常事务工作。”

②《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见>的通知》（中办发[2016]3号）和《中共安徽省委办公厅 安徽省人民政府办公厅印发<关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见>的通知》（皖办发[2016]51号）指出“加强离退休干部活动阵地、学习阵地建设，各级政府要把老干部（老年）活动中心、老年大学建设纳入公益类文化事业发展总体规划”。

③《安徽省人民政府办公厅关于加快“十三五”期间老年教育发展的实施意见》（皖政办[2017]46号）指出“坚持保障权益、机会均等，努力让不同年龄层次、文化程度、收入水平、健康状况的老年人都能享有教育的机会，最大限度满足老年群体学习需求”。

④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），安庆市老年大学将继续扩大教学规模，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。2022.01.01-2022.12.31。

（5）项目内容。贯彻执行党中央、国务院关于老年人学习教育及活动工作的方针，研究制定合理、科学、可行的

教学计划并有效实施。维持学校教学工作正常运转，加强教师队伍的选聘和管理，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。一般公共预算 163 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2022 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:	489	年度资金总额:	163			
	其中: 财政拨款	489	其中: 财政拨款	163			
	其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (2022 年—2025 年)				年度目标		
	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。 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。 3: 老年学员满意度和幸福感明显增强。				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	根据社会发展需要学员要求设课程	不少于 12 个专业, 90 个班级	数量指标	根据社会发展需要学员要求设课程	不少于 12 个专业, 80 个班级
			在校学员数	3500 人次		在校学员数	3500 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			时效指标	2022 年 3 月-2022 年 7 月、2022 年 9 月-2022 年 12 月教学任务完成	春季、秋季教学时间	
		成本指标	日常教学活动开支	满足日常教学开支	成本指标	日常教学活动开支	满足日常教学开支	
			学校聘用人员费用和政府购买服务人员工资	满足学校工作人员工资支付并根据社会发展酌情提升		学校聘用人员费用和政府购买服务人员工资	满足学校工作人员工资支付并根据社会发展酌情提升	
		效益指标	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
				充分展示老年教育成果，展示老年人的精神风貌	较高		充分展示老年教育成果，展示老年人的精神风貌	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 90%	服务对象满意度指标	学员整体满意度	不低于 90%	

2. “安庆市老年大学双莲寺校区教学设备购置”项目。

（1）项目概述。目前市老年大学面临老年人到老年大学学习“一座难求”的局面，急需在今年四月前为双莲寺校区采购相关教学设备，以保证双莲寺校区在今年九月能够招收新生，从而解决老同志“上学难”的问题，满足更多老年人的学习需求。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。《安庆市老年大学双莲寺校区教学设备购置预算评审报告（预算[2021]16号）》指出“评审组通过研读建设方案、查阅项目资料，了解项目功能需求，认真分析测算，经过多轮会商交流，完成了该项目的评审工作。评审建议数为236.83万元”。

（3）实施主体。安庆市老年大学。

（4）起止时间。2022年3月--2022年9月。

（5）项目内容。安庆市老年大学双莲寺校区的教学设备及功能室项目等采购，包括北楼的教室、办公室、活动室等16间，南楼的多功能厅、声乐教室、舞蹈教室、教务室等19间，以及视频监控系统、开水机、条屏、窗帘等。

（6）年度预算安排。一般公共预算236.83万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	安庆市老年大学双莲寺校区教学设备购置						
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:		236.83
	其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		236.83
	其他资金				其他资金		
总体目标	中期目标				年度目标		
					目标 1: 尽快完成市老年大学双莲寺校区教学设备购置 目标 2: 新校区尽快投入使用, 为九月份招生做准备。 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	预招老年学员数	1000 人次
						采购设备覆盖教学用房	35 间
		质量指标			质量指标	设备采购验收合格率	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	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	采购设备环保达标	检测值合格
		可持续影响指标			可持续影响指标	确保双莲寺校区如期开学	采购按期完成
	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%

（三）机关运行经费。

中共安庆市委老干部局 2022 年机关运行经费财政拨款预算 66.01 万元，比 2021 年预算减少 91.72 万元，下降 58.15%，下降主要原因是机关运行经费预算指标口径调整。

（四）政府采购情况。

中共安庆市委老干部局 2022 年政府采购预算 9.15 万元。其中：政府采购货物预算 9.15 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至 2021 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）。

2022 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。

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、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。

三、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。

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。