

中共安庆市委老干部局
2023 年部门预算

2023 年 1 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.中共安庆市委老干部局 2023 年收支总表
- 2.中共安庆市委老干部局 2023 年收入总表
- 3.中共安庆市委老干部局 2023 年支出总表
- 4.中共安庆市委老干部局 2023 年财政拨款收支总表
- 5.中共安庆市委老干部局 2023 年一般公共预算支出表
- 6.中共安庆市委老干部局 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.中共安庆市委老干部局 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.中共安庆市委老干部局 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.中共安庆市委老干部局 2023 年项目支出表
- 10.中共安庆市委老干部局 2023 年政府采购支出表
- 11.中共安庆市委老干部局 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 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 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 2023 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 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、2023 年度主要工作任务

（一）深入学习贯彻党的二十大精神，全面加强离退休干部党的建设。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神作为首要政治任务，充分发挥离退休干部党支部和老干部党校、老年大学等阵地作用，采取线上线下相结

合，集中宣讲、专题辅导、支部学习、座谈讨论、送学上门等多种形式，组织离退休干部认真学习《习近平谈治国理政》，及时学习习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神，持续推动党的二十大精神入脑入心、走深走实，引导广大离退休干部衷心拥护“两个确立”，忠诚践行“两个维护”。

（二）认真贯彻落实中办《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》、省《若干举措》以及市《实施意见》。适时开展专题调研，督促指导各地各单位抓好文件贯彻落实。突出抓好离退休干部党组织有形有效“两个覆盖”、政治功能组织功能“两个增强”，继续开展离退休干部党支部规范设置提升行动。指导各地加强离退休干部流动党员教育管理，建立健全以流入地党组织管理为主、流出地党组织配合的双向共管机制。开展离退休干部职工示范党支部创建工作，举办一期全市离退休党支部书记培训班。

（三）持续深化“增添正能量·共筑中国梦”活动。组织开展“话传统、谈复兴、聚力量”专题调研，组织“五老”宣讲团深入机关、社区、学校宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，开展五老讲党史活动。鼓励离退休干部参与“五老调事”。积极为离退休干部发挥作用搭建平台，推动各地各单位建立离退休干部“银辉人才库”、离退休干部志愿者和志愿服务信息库。持续深化“夕照增辉”志愿服务品牌建设，吸纳更多银辉人才助力安庆高质量发展。组织开展“夕照增辉”等助力+系列主题活动，推动离退休干部发挥作用常

态化开展。继续发挥关工“五老”优势，做好关心下一代工作，开展好传承红色基因行动和五老关爱帮扶行动。积极挖掘离退休干部先进典型，选树一批离退休干部正能量活动先进团队和“正能量活动之星”，加大对离退休干部先进典型的宣传推广，发挥好示范带动作用。

（四）按照党的二十大提出的“做好离退休干部工作”要求，用心用情、精准服务好老干部。一以贯之认真落实好老干部政治和生活待遇，做好两节走访慰问老干部慰问和日常走访慰问，做好易地安置离休干部走访慰问工作。坚持联系结对老干部、“四必访”制度，完善离休干部看病就医绿色通道建设，持续优化离休干部医疗服务保障工作。优化困难离退休干部帮扶工作，加大对生活特别困难的市直离退休干部以及离休干部无工作遗属的帮扶力度，做好离休干部“一人一策”工作，实现服务精准化、管理动态化。持续深化一改两为，坚持问题导向，坚持“领导干部办信接访”工作机制，持续开展老干部遍访活动，做好离退休干部诉求办理，切实为老干部解决实际困难和问题。

（五）加强老干部学习活动阵地建设，不断丰富老同志精神文化生活。依托现有老干部活动中心（室）、党群服务中心、新时代文明实践中心（所、站），优化阵地布局，提升服务功能，建立老党员之家（老党员驿站、老党员工作室）等党建共享基地。选树命名一批安庆市离退休干部党性教育红色基地。持续推进“老有所学暖民心行动”，积极配合教育部门推动“老

有所学”暖民心工程，加强与高校合作办学，推动老年教育向基层延伸。充分运用安庆老年远程教育网、“安庆老年大学”微信公众号等平台，开设网络课堂、开展远程教学，打造线上线下相结合的活动阵地，不断丰富教学内容，提高教学水平。

（六）强化自身建设，打造高素质专业化老干部工作队伍。将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，与学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话指示批示精神和习近平总书记关于老干部工作重要指示精神结合起来，强化理论武装，坚持党建引领，深入推进全面从严治党，扎实开展“激励担当、争先创优”活动，持续深化模范机关建设、机关廉洁文化建设，进一步改进作风、提升效能，全面推动各项工作任务高质量落实，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，为现代化美好安庆建设做出积极贡献。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

中共安庆市委老干部局 2023 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	991.46	一、一般公共服务支出	774.78
其中：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	152.64
		九、卫生健康支出	25.08
四、财政专户管理资金收入		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	38.96
		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	991.46	本 年 支 出 小 计	991.46
上年结转数		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	991.46	支 出 总 计	991.46

备注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

中共安庆市委老干部局 2023 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	991.46	991.46	991.46															
中共安庆市委老干部局部门 本级	991.46	991.46	991.46															

备注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

中共安庆市委老干部局 2023 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	774.78	356.51	418.27			
20136	其他共产党事务支出	774.78	356.51	418.27			
2013601	行政运行	356.51	356.51				
2013602	一般行政管理事务	418.27		418.27			
208	社会保障和就业支出	152.64	152.64				
20805	行政事业单位养老支出	152.64	152.64				
2080501	行政单位离退休	83.33	83.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.21	46.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.11	23.11				
210	卫生健康支出	25.08	25.08				
21011	行政事业单位医疗	25.08	25.08				
2101101	行政单位医疗	19.08	19.08				
2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00				
221	住房保障支出	38.96	38.96				
22102	住房改革支出	38.96	38.96				
2210201	住房公积金	38.96	38.96				
合 计		991.46	991.46				

备注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

中共安庆市委老干部局 2023 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	991.46	一、本年支出	991.46
（一）一般公共预算拨款	991.46	（一）一般公共服务支出	774.78
（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	152.64
		（九）卫生健康支出	25.08
		（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	38.96
		(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	991.46	支 出 总 计	991.46

备注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

中共安庆市委老干部局 2023 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	774.78	356.51	299.92	56.59	418.27
20136	其他共产党事务支出	774.78	356.51	299.92	56.59	418.27
2013601	行政运行	356.51	356.51	299.92	56.59	
2013602	一般行政管理事务	418.27				418.27
208	社会保障和就业支出	152.64	152.64	152.64		
20805	行政事业单位养老支出	152.64	152.64	152.64		
2080501	行政单位离退休	83.33	83.33	83.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.21	46.21	46.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.11	23.11	23.11		
210	卫生健康支出	25.08	25.08	25.08		
21011	行政事业单位医疗	25.08	25.08	25.08		
2101101	行政单位医疗	19.08	19.08	19.08		
2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00	6.00		
221	住房保障支出	38.96	38.96	38.96		
22102	住房改革支出	38.96	38.96	38.96		
2210201	住房公积金	38.96	38.96	38.96		
合 计		991.46	573.19	516.60	56.59	418.27

备注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

中共安庆市委老干部局 2023 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	418.58	418.58	
30101	基本工资	122.47	122.47	
30102	津贴补贴	156.14	156.14	
30103	奖金	10.81	10.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.21	46.21	
30109	职业年金缴费	23.11	23.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.21	14.21	
30111	公务员医疗补助缴费	6.00	6.00	
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
30113	住房公积金	38.96	38.96	
30199	其他工资福利支出	0.28	0.28	
302	商品和服务支出	66.42	9.83	56.59
30201	办公费	16.70		16.70
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	2.00		2.00

30213	维修（护）费	6.00		6.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	3.20		3.20
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	4.00	4.00	
30229	福利费	3.00	3.00	
30239	其他交通费用	17.89		17.89
30299	其他商品和服务支出	2.92	2.82	0.10
303	对个人和家庭的补助	88.19	88.19	
30301	离休费	18.32	18.32	
30302	退休费	62.18	62.18	
0305	生活补助	2.54	2.54	
30307	医疗费补助	4.87	4.87	
30309	奖励金	0.10	0.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	0.19	
合 计		573.19	516.60	56.59

备注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

中共安庆市委老干部局 2023 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：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 2023 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：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 2023 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		
31	全市离退休干部党的建设工作经费	中共安庆市委老干部局	7.00	7.00							
31	老干部工作专项经费	中共安庆市委老干部局	49.81	49.81							
31	改制破产企业离休干部公用经费	中共安庆市委老干部局	12.00	12.00							
31	关工委经费	中共安庆市委老干部局	50.00	50.00							
31	新四军历史研究会支出	中共安庆市委老干部局	20.00	20.00							
31	市老年大学、老教委经费	中共安庆市委老干部局	211.46	211.46							
31	老干部活动室专项经费	中共安庆市委老干部局	30.00	30.00							
31	老干部活动及团体专项支出	中共安庆市委老干部局	18.00	18.00							
31	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							
合 计			418.27	418.27							

备注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

中共安庆市委老干部局 2023 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
老干部活动室专项经费	A0206180 203-空调机	0.60	0.60				
市老年大学、老教委经费	A0206180 208-调湿调温机	0.08	0.08				
市老年大学、老教委经费	A0206182 03-空调机	0.63	0.63				
市老年大学、老教委经费	A0206180 204-空气滤洁器	1.15	1.15				
合 计		2.46	2.46				

备注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

中共安庆市委老干部局 2023 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 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 2023 年收支总预算 991.46 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 2023 年收入总表的说明

中共安庆市委老干部局 2023 年收入预算 991.46 万元，其中，本年收入 991.46 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 991.46 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 17.28 万元，增长 1.77%，增长原因主要是工资结构调整。

（二）上年结转收入 0 万元，与 2022 年持平。

三、关于 2023 年支出总表的说明

中共安庆市委老干部局 2023 年支出预算 991.46 万元，比 2022 年预算增加 17.28 万元，增长 1.77%，增长原因主要是工资结构调整。其中，基本支出 573.19 万元，占 57.81%，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 418.27 万元，占 42.19%，主要用于开展老干部业务工作等项目支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

中共安庆市委老干部局 2023 年财政拨款收支预算 991.46 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 774.78 万元，占 78.15%；社会保障和就业支出 152.64 万元，占 15.39%；卫生健康支出 25.08 万元，占 2.53%；住房保障支出 38.96 万元，占 3.93%。

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。

中共安庆市委老干部局 2023 年一般公共预算支出 991.46 万元，比 2022 年预算增加 17.28 万元，增长 1.77%，增长原因主要是工资结构调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 774.78 万元，占 78.15%；社会保障和就业支出 152.64 万元，占 15.39%；卫生健康支出 25.08 万元，占 2.53%；住房保障支出 38.96 万元，占 3.93%。

（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（款）行政运行（项）2023 年预算 356.51 万元，比 2022 年预算增加 105.49 万元，增长 42.02%，增长原因主要是工资结构调整。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 418.27 万元，比 2022 年预算减少 183.33 万元，下降 30.47%，下降原因主要是老年大

学双莲寺校区教学设备购置完成，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)行政事业单位离退休(项)2023年预算83.33万元，比2022年预算增加66.28万元，增长388.74%，增长原因主要是工资结构调整。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算46.21万元，比2022年预算增加16.72万元，增长56.7%，增长原因主要是基数调整。

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)2023年预算23.11万元，比2022年预算增加8.37万元，增长56.78%，增长原因主要是是基数调整。

6.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19.08万元，比2022年预算增加1.39万元，增长7.86%，增长原因主要是基数调整。

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)2023年预算6万元，比2022年预算增加0.47万元，增长8.5%，增长原因主要是基数调整。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算38.96万元，比2022年预算增加1.9万元，增长5.13%，增长原因主要是基数调整。

六、关于2023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 2023 年一般公共预算基本支出 573.19 万元，其中，人员经费 516.6 万元，公用经费 56.59 万元。

（一）人员经费 516.6 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、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、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。

（二）公用经费 56.59 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 2023 年政府性基金预算支出表的说明

中共安庆市委老干部局 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

中共安庆市委老干部局 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 年项目支出表的说明

中共安庆市委老干部局 2023 年预算共安排项目支出 418.27 万元，比 2022 年预算减少 183.33 万元，下降 30.47%，

下降原因主要是老年大学双莲寺校区教学设备购置完成，支出减少。主要包括：本年财政拨款安排 418.27 万元，全部为一般公共预算拨款安排。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

中共安庆市委老干部局 2023 年预算安排政府采购支出 2.46 万元，比 2022 年预算减少 6.69 万元，下降 73.11%，下降原因主要是厉行节约，减少采购开支。其中，一般公共预算安排 2.46 万元，占 100%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

中共安庆市委老干部局 2023 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）项目及绩效目标情况。

1. “市老年大学、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 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声乐、器乐、舞蹈、英语、书画、诗词

文史、计算机等专业课程。

（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《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。

⑤、《安庆市人民政府办公室关于加快“十三五”期间老年教育发展的实施意见》(宜政办秘〔2018〕145号)规定:

“各地要加大对老年大学(学校)、老年开放大学的经费投入,将各级老年大学的办学经费纳入同级财政预算,并结合在校学生人数,核拨专项办学经费。老年教育经费应主要用于老年教育公共服务”。

(3) 实施主体。安庆市老年大学。

(4) 起止时间。2023.01.01-2023.12.31。

(5) 项目内容。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 211.46 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		市老年大学、老教委经费		
主管部门及代码		[134]中共安庆市委老干部局	实施单位	中共安庆市委老干部局
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：	211.46	
		其中：财政拨款	211.46	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	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
	产出指标	数量指标	根据社会发展和学员要求开设课程	≥124 班
			开展文艺晚会、教师座谈会	≥1 次
			召开地区性老年大学工作会议、教学研讨会	1 次
			在校学员人数	≥4000 人次
		质量指标	参加省老年大学协会活动	≥1 次
			省级优秀教师评选人数	≥1 人
			每年被地方主流媒体报道次数	≥1 次
		时效指标	2023 年 3 月-2023 年 7 月教学任务完成	春季教学时间完成
			2023 年 9 月-2023 年 12 月教学任务完成	秋季教学时间完成
		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
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	让更多老年人拥有再教育机会	有益社会和谐
			满足老年人“学、乐、依、为”需求	老年学员整体素质获得提升
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	促进老年学员幸福稳定	幸福感、获得感提升
			促进老年学员身心健康	老年学员身心健康水平获得提升
	满意度指标	满意度指标	学员整体满意度	≥90%

2. “关工委经费”项目。

（1）项目概述。

安庆市关心下一代工作委员会于 1991 年 12 月 4 日经市委批准成立。下设三个报告团（德教、法教、科教）、爱心基金会和办公室。30 年来，坚持“急党政所急、想青少年所需、尽关工委所能”的工作方针，以培育和践行社会主义核心价值观为主线，以理想信念、思想道德、传统文化、科技素养和法治教育为重点，充分发挥“五老”在教育引导和关爱保护青少年方面的优势作用，促进青少年成长成才，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人贡献力量。

（2）立项依据。

①中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的意见》厅字〔2021〕46 号要求“各地要加强统筹谋划，认真研究部署，强化经费保障，推动关心下一代工作更好发展”。

②中共安庆市委办公室《关于进一步加强新时代关心下一代工作的意见》办〔2019〕85 号要求“各级党委、政府要建立健全关工委保障机制。根据工作需要，妥善安排好关工委办公用房和办公设施。办公经费要列入预算。对各级关工委领导机构中参与日常工作的“五老”人员，应在工作保障、健康、学习、生活等方面给予关心和照顾”。

③中共安庆市委办公室 安庆市人民政府办公室《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的实施意见》办〔2022〕

31 号指出“强化经费保障，将关心下一代工作经费纳入财政预算，并建立逐年增长机制。要保障“五老”作用发挥，对担任关工委领导职务和负责日常工作的“五老”，应根据实际给与适当经费补助，保障工作正常开展”。

（3）实施主体。安庆市关心下一代工作委员会。

（4）起止时间。2023.01.01-2023.12.31。

（5）项目内容。做好党委和政府培养教育青少年健康成长参谋和助手，联系青少年的桥梁和纽带，在关爱教育中履行“指导、推动、协调、配合”的职能，切实做好德教、法教、科教、家教、健康教及助学、助困、助医工作。该项目专项运行经费是市关工委开展活动全部支出，包括会议、老同志工作补助、办公费用及各种活动经费。

（6）年度预算安排。一般公共预算 50 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			关工委经费		
主管部门及代码			[134]中共安庆市委老干部局	实施单位	中共安庆市委老干部局
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:	50	
			其中: 财政拨款	50	
			上年结转		
			其他资金		
年度目标	目标: 做好党委和政府培养教育青少年幸福健康成长的参谋和助手, 联系青少年的桥梁和纽带, 在关爱教育中履行“指导、推动、协调、配合”的职能, 切实做好德教、法教、科教、家教、健康教及助学、助困、助医工作。				
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	资助贫困学生		146 人左右
			编印《安庆关工委通讯》		6 期
			召开全市关工委工作会议、培训班		≥6 次
		质量指标	经费支出		合理合规
		时效指标	资助贫困学生时间		7-9 月份
			基层组织提升调研时间		1-12 月份
			关爱明天 普法先行法治工作培训		年底前完成
		成本指标	会议费用标准		符合财政相关文件规定
	效益指标	经济效益指标	科教兴农		乡村振兴, 助力发展
		社会效益指标	积极筹措资金, 助学助困		帮助贫困家庭解决上学难问题
			在全市学生中开展爱国主义教育系列活动		教育青少年传承红色基因永远跟党走
		生态效益指标	生态效益指标		不适用
		可持续影响指标	打造关工委品牌, 树立工作典型		生态文明进校园、黄梅戏进校园、培育市级爱国主义教育基地
			做党委和政府培养教育青少年幸福健康成长的参谋和助手		培养青少年树立社会主义核心价值观, 成为新时代中华民族伟大复兴事业合格接班人
	满意度指标	满意度指标	资助贫困学生满意度		≥90%
		满意度指标	受助农户满意度		≥90%

（二）机关运行经费。

中共安庆市委老干部局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 56.59 万元，比 2022 年预算减少 9.42 万元，下降 14.27%，下降主要原因是机关运行经费预算指标口径变动。

（三）政府采购情况。

中共安庆市委老干部局 2023 年政府采购预算 2.46 万元。其中：政府采购货物预算 2.46 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，中共安庆市委老干部局共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单价 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。

2023 年，中共安庆市委老干部局 9 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 418.27 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。