

中共淮南市委老干部局 2021 年部门 预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 部门(或单位)概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 2021 年财政拨款收支预算总表
2. 2021 年一般公共预算支出预算表
3. 2021 年一般公共预算基本支出预算表
4. 2021 年政府性基金预算收支预算表
5. 2021 年国有资本经营收支预算表
6. 2021 年收支预算总表
7. 2021 年收入预算总表
8. 2021 年支出预算总表
9. 2021 年项目支出表(不含涉密项目)
10. 2021 年政府采购支出表
11. 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 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明

8. 关于 2021 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 单位概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻党的老干部工作方针政策，研究制定或参与制定我市老干部工作的具体规定和细则，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疗费保障机制的建立和完善工作。

（三）加强老干部的政治理论学习和党支部建设，指导和做好新形势下的老干部思想政治工作，组织老干部积极参与两个文明建设，为淮南的改革、发展和稳定继续发挥作用。

（四）围绕党的中心工作，积极开展调查研究，及时掌握老干部工作的信息和动态，及时向市委、市政府提出政策性建议。

5. 总结和宣传老干部为两个文明建设发挥作用的先进典型和老干部工作经验，推动各项方针政策的顺利贯彻执行。

6. 发挥老干部的政治优势，组织老干部参加关心教育下一代工作，培养社会主义一代新人。

7.组织指导全市各单位加强老年教育、老干部活动场所、老干部病房及有关老干部服务设施的建设和管理。组织和指导开展适合老干部特点的文体活动，丰富老同志的晚年生活。

8.指导全市老干部工作部门的自身建设，抓好各级人员的业务培训。

9.负责离休干部荣誉证书审核发放工作；老干部易地安置工作；外地来淮老干部接待工作；老干部来信来访工作；县（处）级以上老干部逝世后的登报审批、丧葬和照顾遗属的指导工作；老干部情况统计和走访慰问等工作。

10.承办市委和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，淮南市市委老干部局 2021 年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共淮南市委老干部局本级	行政单位

三、2021 年度主要工作任务

（一）强化工作合力，持续加强离退休党建工作力量。加大调研力度、业务指导，严格督查考核。完善离退休干部党工委议事规则，继续加大党费对离退休干部党组织开展活动的支持力度，按照 100%的比例返还离退休干部党支部党费，按规定落实好离退休干部党组织书记委员工作补贴。

（二）立足三个阵地，持续加大思想政治建设力度。发挥老干部党校、离退休干部党员共享活动基地、老年大学（学校）等主阵地作用，通过专题辅导、集中培训、支部学习、网上学习等形式，引导全市老同志增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。运用信息化手段开展网上学习，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为根本任务，进一步明确老同志政治学习、严肃党内政治生活、严守政治纪律和政治规矩等方面的要求，并落实到阅读文件、参加重要会议和重大活动、通报情况、形势政策教育、参观学习等具体制度中。

（三）加强规范运作，持续夯实离退休基层党组织建设。认真贯彻党支部工作条例，加强离退休干部党组织标准化规范化建设，进一步完善加强党支部班子建设、党员教育管理、组织生活、述职评议等方面的制度。将离退休干部党组织书记培训工作纳入市委组织部干部教育培训计划，分两批对全市离退休干部党支部书记进行轮训。结合“五好”离退休干部党组织、“四好”离退休干部党员评选，在离退休干部党组织中深化规范化建设工作，继续开展“星级党组织”评级管理工作，创建离退休干部党组织示范点并加以推广。推进离退休干部党员共享活动基地和老党员之家建设，为缺乏活动场所的离退休干部党组织提供集中学习的场地。

（四）发挥“党建+”的红色引领作用。组织离退休党员发

挥自身政治优势、经验优势、威望优势，继续讲好中国故事、中国共产党故事、新时代中国特色社会主义故事，继续传承好党的优良传统和红色基因，模范践行社会主义核心价值观，向社会传递向上向善的精神力量。持续推动“夕阳添彩”老同志作用发挥品牌建设，适时举行第二批全市“夕阳添彩”志愿服务队授旗仪式。

（五）发挥先进典型示范带动作用。通过“主流媒体+新媒体”的全媒体宣传模式及座谈会、微电影等多渠道展示、互动式学习，加大对全国、全省离退休干部“双先”事迹的宣传力度，适时举行全市离退休干部先进事迹巡回报告会。发挥主题活动的凝聚推动作用。组织引导老同志讲好中国故事、安徽故事、淮南故事，积极关爱教育下一代。以志愿服务团队、关工委“五老”队伍、离退休干部党组织等为主体，通过开展服务群众、服务基层、服务社会、自我服务，助力脱贫攻坚、助力文明城市建设、助力社会治理、助力经济发展的“四服务四助力”活动，组织引导老同志通过志愿服务、宣讲教育、专题调研、结对帮带等方式，在贯彻新发展理念、打赢三大攻坚战等工作中积极建言献策、贡献智慧力量。

（六）全面落实老干部两项待遇。做好元旦、春节、中秋、国庆和易地安置、异地居住老干部走访慰问工作，落实老干部阅文学习、走访慰问、情况通报、参观考察、参加重大活动和重要会议等制度。进一步坚持和完善离休干部离休费保障、医

药费保障和财政支持机制，及时落实提高离休干部护理费标准和部分离休干部医疗待遇等有关政策。进一步健全完善干部荣誉退休制度。

（七）全力做好离休干部精准服务。进一步健全完善全市离退休干部信息库，建立健全离休干部“健康档案”。抓好离休干部就医“绿色通道”制度的贯彻落实，全面推广建设。

（八）着力做好老干部亲情化服务。积极开展春送祝福、夏送清凉、秋送健康、冬送温暖的“四季送”活动，对生活困难、身患重病的老同志和易地安置、失能失独、空巢独居、家庭负担重的老同志，特别是无工作离休干部遗属，给予更多的关心照顾。进一步完善“情暖夕阳”特困帮扶机制。进一步提高老干部服务用车平台建设水平，大力提高服务质量，确保老干部用车舒心满意。千方百计为老干部解决医疗护理、紧急救助、家政服务、精神慰藉等方面的实际困难。

（九）突出政治功能，建设“红色基因传承阵地”。把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为必修课，把党史国史教育作为基础课，全面加强老干部活动中心和老年大学等老干部学习活动阵地的思想政治建设。在老干部活动中心开设“初心·愿景”文化墙，在老年大学开设开学第一课、主题党课、初心讲堂、课前十分钟等红色课堂，积极营造红色传承浓厚氛围。

（十）突出规范管理，建设“精神文化养老阵地”。不断

加强老年大学和老干部活动中心建设，合理解决好学习活动场所有限、老年大学“一座难求”等问题，丰富学习活动和方式，满足老同志多元化精神文化需求，增强老同志的幸福感和获得感，努力打造全省一流老年大学。继续在全市开展先进老干部活动中心（室）和先进老年大学（学校）评选活动，促进全市老年教育工作全面提升、均衡发展。

（十一）突出正向引导，建设“正能量汇聚阵地”。建设老干部网宣员队伍，开展形式多样的学习辅导会，引导老干部正确发声。组织老同志带头践行社会主义核心价值观，讲好中国故事、传播中国好声音。依托“幸福家园”老年大学志愿服务队和“夕照明”老干部活动中心志愿服务队开展助力脱贫攻坚、文明城市建设、法治进校园、禁毒公益事业、弘扬中华优秀传统文化的“五助力”志愿服务活动。

（十二）坚持抓好政治建设。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为根本任务，不断增强干部队伍的政治素养。进一步压实管党治党责任，推动全面从严治党向纵深发展。持之以恒深化机关党的建设、党风廉政建设和作风效能建设，认真落实中央八项规定及省、市实施细则，坚决整治形式主义官僚主义，不断提升干部队伍的精气神和战斗力，高质量完成市委、市政府和省委老干部局下达的各项目标任务。

（十三）打造高素质老干部工作队伍。围绕“新时代新担当新作为”主题，积极开展岗位练兵，引导广大老干部工作者

钻研政策、精通业务。开展“双创”活动，掀起学习先进、争当先进之风。深入探索“党建+服务+品牌化”工作模式，围绕“银发先锋、夕阳添彩、舜耕晚情、幸福家园”老干部工作四大品牌，培育、指导各级老干部工作部门开拓思路、创新理念。深入离退休干部党支部、老干部学习场所和工作相对薄弱的单位开展调研，增强解决新时期老干部工作问题的能力。

（十四）推动老干部工作高质量发展。加强“淮南老干部”微信公众号的运营管理，进一步扩大影响力，充分发挥全市老干部工作QQ群、全市离退休干部党组织书记微信群作用，健全“互联网+党建+服务+管理”的信息化工作模式，推动信息化与老干部工作深度融合。深入开展社会主义核心价值观宣传教育和道德讲堂活动，构建和谐文明机关。严格控制“三公经费”支出，切实加强部门预算、国有资产和非税收入管理。高度重视扶贫工作，调动各方资源，大力提供扶贫保障。认真做好招商引资、目标管理、效能建设、文明创建、安全保密、扶贫攻坚、综合治理、计划生育、双拥工作、档案管理、法治宣传教育等工作，实现争先进位。

第二部分 2021 年部门预算表

2021 年部门预算表由 11 张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南市委老干部局 2021 年财政拨款收支预算 735.09 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 735.09 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 735.09 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 667.06 万元，占 90.75%；社会保障和就业支出 28.43 万元，占 3.87%；卫生健康支出 18.99 万元，占 2.58%；住房保障支出 20.61 万元，占 2.8%。

二、关于 2021 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

淮南市委老干部局 2021 年一般公共预算拨款 735.09 万元，比 2020 年预算拨款增加 22.45 万元，增长 3.15%，主要原因：一是在职人员工资变动；二是淮南老年大学二校办公室新增 4 名工作人员，人员经费有所增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出 667.06 万元，占 90.75%；社会保障和就业支出 28.43 万元，占 3.87%；卫生健康支出 18.99 万元，占 2.58%；住房保障支出 20.61 万元，占 2.8%。

（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）2021 年预算 101.99 万元，比 2020 年预算减少 74.97

万元,下降73.5%,下降原因主要是填报口径调整,此项经费调整为只含基本工资部分。

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455.14万元,比2020年预算减少22.66万元,下降4.98%,下降原因主要是厉行节约,缩减各项目支出。

3. 一般公共服务支出(类) 其他共产党事务支出(款) 事业运行(项)2021年预算2.4万元,比2020年预算增加2.4万元,增加240%,增加原因主要是淮南老年大学二校办公室事业单位新增工作人员。

4. 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107.53万元,比2020年预算增加107.53万元,增长10753%,增长原因主要是填报口径调整,此项支出含工资部分的补贴。

5. 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0.95万元,与2020年预算持平,原因主要是无新增退休人员。

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)2021年预算27.48万元,比2020年预算增加4.33万元,增长15.76%,增长原因主要是养老保险缴费基数根据工资增长有所调整。

7. 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13.84万元,比2020年预算增加11.16

万元,增长80.64%,增长原因主要是淮南老年大学二校办公室事业单位新增工作人员。

8.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5.15万元,比2020年预算增加0.81万元,增长15.73%,增长原因主要是基数调整。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算20.61万元,比2020年预算增加3.25万元,增长15.77%,增长原因主要是每年公积金根据工资增长有所调整以及新增工作人员。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

淮南市委老干部局2021年一般公共预算基本支出279.95万元,其中:

工资福利支出237.61万元,主要包括:基本工资101.99万元、津贴补贴43.51万元、奖金6.45万元、绩效工资20.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.48万元、职工基本医疗保险缴费11.16万元、公务员医疗补助缴费5.15万元、其他社会保障缴费0.96万元、住房公积金20.61万元、其他工资福利支出0.01万元、商品和服务支出37.61万元,主要包括:办公费6.98万元、差旅费0.5万元、会议费3.1万元、培训费2.58万元、公务接待费3.5万元、工会经费2.06万元、福利费2.65万元、其他交通费用14.08万元、其他商品和服务支出2.16万元、对个人和家庭的补助4.73万元,主要包括:退休费

0.4万元、生活补助1.56万元、医疗费补助2.68万元、奖励金0.09万元。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

淮南市委老干部局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。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南市委老干部局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。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮南市委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市委老干部局2021年收支总预算735.09万元，收入包括一般公共预算拨款收入735.09万元，支出包括：：一般公共服务667.06万元、社会保障和就业支出28.43万元、卫生健康支出18.99万元、住房保障支出20.61万元。

七、关于2021年收入预算情况说明

淮南市委老干部局2021年收入预算735.09万元，其中：一般公共预算拨款收入735.09万元，占100%，比2020年预算增加22.45万元，增长3.05%，增长原因主要是在职人员工资变动以及淮南老年大学二校办公室新增4名工作人员，人员经费有所增加。

八、关于2021年支出预算情况说明

淮南市委老干部局2021年支出预算735.09万元，比2020

年预算增加 22.45 万元，增长 3.05%，增长原因主要是在职人员工资变动以及淮南老年大学二校办公室新增 4 名工作人员，人员经费有所增加。其中，基本支出 279.95 万元，占 38.08%，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 455.14 万元，占 61.92%，主要用于老年大学办学经费、离退休干部慰问经费、市直单位离退休干部党支部书记、委员补贴、市关工委业务费、老干部活动中心业务费等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况(重点项目)

1. “老年大学（含老年大学二校）办学工作经费”项目。

（1）项目概述和内容。主要用于老年大学、老年大学二校区的正常运行维护、支付水电费、物业费、购买教学设施及用品等。

（2）立项依据。省委办公厅、省政府办公厅（2006）3 号文件《关于加强老年教育工作的意见》、安徽省财政厅 财社〔2018〕611 号《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》。

（3）实施主体和起止时间。2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日。

（4）年度预算安排。根据省老年大学工作安排，全年分两个学期组织招生、招聘教师，按照教学计划落实。着力打造老年大学优势品牌，提升老年大学办学规模，积极探索在老龄事业大背景下，谋划和推进老年教育工作的新途径新办法。继续

在全市推进示范老年大学、先进老年大学（学校）的评选表彰活动。

（5）绩效目标和指标。引领广大老同志“展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化”不断为党和人民的事业增添正能量，使老年大学成为传播精神文明的阵地；老年大学、老年大学二校学员每学期 3800 人次，普通班收费标准为每人每科每学期 80 元；一年两学期，教师按照教学计划，按时按量完成教学。

2. “市直单位离退休干部党支部书记、委员工作补贴（待细化项目）”项目。

（1）项目概述和内容。对离退休干部党员担任党组织书记和委员的，每人每月分别给予 500 元和 300 元的工作补贴。

（2）立项依据。淮办发〔2016〕89 号文件《中共淮南市委办公室 淮南市人民政府办公室印发〈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》。

（3）起止时间。2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日。

（4）年度预算安排。根据淮办发〔2016〕89 号文件，对离退休干部党员担任党组织书记和委员的，分别给予 500 元和 300 元的工作补贴。

（5）绩效目标和指标。每季度按时发放补贴。

3. “离退休干部慰问经费”项目。

（1）项目概述和内容。落实中央、省、市文件精神，元旦、春节、中秋、国庆及平时对老干部的慰问。老干部生日、生病

住院，老干部去世及重要节日慰问。

(2) 立项依据。淮办发〔2016〕89号文件《中共淮南市委办公室 淮南市人民政府办公室印发〈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》。

(3) 起止时间。2021年1月1日—2021年12月31日。

(4) 年度预算安排。组织开展对离休干部的慰问活动，召开座谈会、联欢会，平时也要经常探视老同志。元旦、春节、中秋、国庆慰问，老干部住院、老干部去世、老干部遗属、老干部生日、易地安置老干部、遗属慰问、地市级老干部学习参观、老干部工作业务培训等。

(5) 绩效目标和指标。贯彻执行党和国家的老干部工作方针、政策，落实老干部的政治生活待遇；元旦、春节、中秋节、国庆节进行慰问，及老干部生病、去世、生日、遗属慰问；易地安置老干部每年走访慰问。

(二) 机关运行经费。

淮南市委老干部局2021年机关运行经费财政拨款预算37.61万元，比2020年减少139.35万元，下降370.51%下降主要原因是2020年预算公示时含工资部分，2021年填报口径不含工资部分。

(三) 政府采购情况。

淮南市委老干部局2021年单位政府采购预算总额5万元。其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）政府购买服务情况。

淮南市委老干部局 2021 年单位政府购买服务预算总额 0 万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，淮南市委老干部局共有车辆 10 辆，其中：一般公务用车 10 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 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。

（六）预算绩效目标设置情况。

淮南市委老干部局 2021 年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了 3 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 317.46 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省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工作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。

九、支出功能分类科目：主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（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。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表：淮南市委老干部局 2021 年部门预算表