

# 淮南市委老干部局 2023 年 部门预算

2023 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
- 3.2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 1.淮南市委老干部局 2023 年收支总表
- 2.淮南市委老干部局 2023 年收入总表
- 3.淮南市委老干部局 2023 年支出总表
- 4.淮南市委老干部局 2023 年财政拨款收支总表
- 5.淮南市委老干部局 2023 年一般公共预算支出表
- 6.淮南市委老干部局 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.淮南市委老干部局 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.淮南市委老干部局 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.淮南市委老干部局 2023 年项目支出表
- 10.淮南市委老干部局 2023 年政府采购支出表
- 11.淮南市委老干部局 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

(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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 承办市委和市委组织部交办的其他工作。

### 二、部门预算构成

单位预算构成：淮南市委老干部局 2022 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2023 年度主要工作任务

（一）提高政治意识。把深入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作为当前和今后一个时期的首要政治任务，通过专题辅导、集中培训、巡回宣讲、支部学习等形式，组织引导广大老同志全面系统学习党的二十大精神，统一思想、统一意志、统一行动，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，衷心拥护“两个确立”。

（二）开展系列活动。充分发挥离退休干部党组织、老年大学、老干部活动中心、老党员之家等学习活动阵地作用，在全市离退休干部中组织开展“组织一次考察、举办一次讲座、撰写一篇心得、畅谈一次体会、开展一次竞赛、举行一次展演、组建一支队伍、传承红色基因”的学习贯彻党的二十大精神“八个一”活动。

（三）健全完善工作机制，提升规范建设水平。继续深入贯彻落实《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》和省、市委实施意见精神，编印《离退休干部党组织工作手册》，打造一批示范离退休干部党支部活动阵地，总结推广一批离退休干部党建工作典型经验。适时对市委办印发的《关于进一步加强和改进新时代离退休干部党的建设的实

施意见》贯彻落实情况开展督查指导。适时举办“坚持以党建引领离退休干部工作高质量发展”专题培训班。认真开展全市离退休干部党支部设置和组织生活规范提升行动。联合市委组织部深入开展“六好”离退休干部党组织、“四好”离退休干部党员评选活动。适时举办全市离退休干部党组织书记示范培训班。

（四）推动强化互联互通。落实市委离退休干部工委成员基层党建工作联系点制度，推动各级党委（党组）班子成员结对离退休干部党组织，适时深入联系点开展督查指导，帮助解决基层困难。

（五）打造发挥作用平台，拓展作用发挥载体。建立市级离退休干部志愿服务体系，健全离退休干部发挥作用工作机制，完善“银发人才”信息库，鼓励有条件的离退休干部党组织、老干部社团组织和城市社区成立离退休干部志愿服务队，适时开展第三批“夕阳添彩”志愿服务队授旗仪式，打造离退休干部发挥作用骨干队伍。创新服务载体，在市级老党员之家建立正能量品牌工作站，在城市社区继续成立离退休干部志愿服务站。围绕市委市政府中心工作，实施“夕阳添彩·银发生辉”离退休干部添能助力行动，开展“赓续红色血脉·传承红色基因”“银发增辉在社区”“文明实践我先行”“乡村振兴·银龄助能”等主题活动，组织引导广大离退休干部从自身实际出发，积极参与红色宣讲、维护稳定、矛盾化解、文明城市创建、助力乡村振兴、关心下一代、

法治宣传、助困助学等志愿服务活动，汇聚建设现代化美好淮南的银发力量。

（六）注重先进典型引领。进一步深入挖掘全国、全省、全市离退休干部“双先”和近年来我市涌现出的全国先进基层党组织、全省离退休干部职工示范党支部、全省离退休干部正能量活动团队和正能量活动之星等先进典型的先进事迹，积极借助主流媒体，充分利用微信、网站等信息化手段，多途径多形式宣传，适时举办离退休干部先进事迹报告会。开展“传承红色基因·助力淮南发展”主题党日，培树固成果、促振兴、献余热老干部先进典型10个。

（七）落实两项待遇。继续做好元旦、春节、中秋、国庆和易地安置、异地居住老干部走访慰问工作，落实好老干部阅文学习、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。进一步坚持离休干部离休费、医药费保障和财政支持机制，及时落实离休干部护理费等医疗待遇有关政策。进一步完善“一人一策”“一月一电话”“一季度一走访”机制，开展老干部工作部门干部职工“一对一”结对联系服务老干部活动，倾力解决好老干部急难愁盼问题。进一步提升离休干部看病就医“绿色通道”服务水平。进一步完善“情暖夕阳”特困帮扶机制，对生活困难、身患重病、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，给予更多的悉心照顾，切实帮助解决实际问题。进一步提高老干部服务用车平台管理水平，继续做好老

干部信访稳定工作，落实干部荣誉退休制度。

（八）突出政治功能。加强老年大学、老干部活动中心基层党组织建设，将思想政治教育贯穿学习活动各方面、全过程，常态化开展“开学第一课”“课前十分钟”等红色教学活动，做好弘扬社会主义核心价值观和服务高质量发展“两个示范”，努力把老年大学、老干部活动中心“两个阵地”打造成党建引领、身心慰藉、教育培训、学习成果展示、正能量传播“五个中心”，打造成老同志思想常新、理想永存的精神家园。

（九）提升服务品质，拓展文化养老。积极配合教育部门推动“老有所学”暖民心工程，加大对全市老干部学习活动场所建设的调研、指导力度，加强与高校合作办学，推动老年教育向基层延伸。充分运用淮南老年远程教育网、“淮南老干部”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信息化、智慧化活动阵地，推动老年远程教育加快发展。按照组织建设优、机制建设优、服务管理优、风采展示优和老干部满意、群众满意的“四优两满意”标准抓强老干部活动中心建设。开展“校园礼仪”讲座、医疗保健知识讲座、“我们的节日·端午”诗词联谊、家风道德讲堂、重阳节文艺汇演、庆七一文艺汇演、全市老干部系统书画摄影展等活动，助力健康养老、文化养老。依托淮南老年大学“幸福家园”志愿服务队和市老干部活动中心“夕照明”志愿服务队，开展“环保伴我行”、关爱留守

儿童、助力乡村振兴、文明城市创建、法治进校园、军民共建、弘扬中华优秀传统文化等志愿服务活动，为全市经济社会发展助力添彩。

（十）强化政治意识，落实巡察整改。始终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，加强意识形态建设及网络阵地管理，组织广大老干部工作者深入学习党的创新理论，加强政策学习、技能培训、岗位练兵、轮岗交流、实践锻炼，不断提升政治素质、政策水平、专业能力、实践本领。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，把“两个确立”的政治成果转化为坚决做到“两个维护”的政治自觉，做到政治上绝对可靠、对党绝对忠诚。切实抓好十一届市委第三轮巡察反馈问题的整改落实，确保按时完成整改任务。

（十一）强化队伍建设，展现担当作为。强化老干部工作信息宣传队伍建设，围绕离退休干部党建、老龄化服务、老年教育等课题开展调研，形成高质量的宣传报道信息和调研文章。牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的理念，继续在全市老干部工作系统深入开展“四项评比”活动，进一步提升老干部工作队伍的精气神和战斗力，确保高标准、高质量完成省委老干部局下达的老干部工作目标任务和市委、市政府下达的党风廉政、目标管理、招商引资、文明创建、乡村振兴、效能建设等指标任务，努力在平凡的岗位上创造出不平凡的业绩。

## 第二部分 2023 年部门预算表

2023 年部门预算表由 11 张表格构成，具体表格内容见附件。

## 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，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 2023 年收支总预算 1382.39 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

淮南市委老干部局 2023 年收入预算 1382.39 万元，其中，本年收入 1339.76 万元，上年结转收入 42.63 万元。

（一）本年收入 1339.76 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1339.76 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 570.83 万元，增长 74.24%，增长原因主要是统计口径变动，新增项目经费。

（二）上年结转收入 42.63 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 42.63 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 42.63 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年无结转收入。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

淮南市委老干部局 2023 年支出预算 1382.39 万元，比 2022 年预算增加 570.83 万元，增长 74.24%，增长原因主要是统计

口径变动，新增加项目经费。其中，基本支出 418.83 万元，占 30.30%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 963.56 万元，占 69.70%，主要用于市委老干部局、市老年大学办公室、老年大学二校办公室、市老干部活动中心工作任务及离退休老干部政策待遇、生活待遇落实。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

淮南市委老干部局 2023 年财政拨款收支预算 1382.39 万元。收入按资金来源分为：全部为一般公共预算拨款 1339.76 万元。按资金年度分为：本年财政拨款收入 1339.76 万元，上年结转收入 42.63 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 901.95 万元，占 65.25%；社会保障和就业支出 417.54 万元，占 30.20%；卫生健康支出 18.34 万元，占 1.33%；住房保障支出 44.55 万元，占 3.22%。

#### **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。**

淮南市委老干部局 2023 年一般公共预算支出 1382.39 万元，比 2022 年预算增加 570.83 万元，增长 74.24%，主要原因：一是项目经费增加，新增加老干部公车保障等相关经费；二是工资较上年有所增长。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 901.95 万元，占 65.25%；社会保障和就业支出 417.54 万元，占 30.20%；卫生健康支出 18.34 万元，占 1.33%；住房保障支出 44.55 万元，占 3.22%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

##### **1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构**

事务（款）专项服务（项）2023年预算107.80万元，比2022年预算增加107.80万元，增长100%，增长原因主要是此项目为新增项目，老干部公车保障。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2023年预算0.45万元，比2022年预算增加0.45万元，增长100%，增长原因主要是统计口径变动，此项经费为退休人员独生子女费。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2023年预算298.12万元，比2022年预算增加58.09万元，增长24.20%，增长原因主要是人员变动以及工资变动。

4.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2023年预算495.58万元，比2022年预算增加39.96万元，增长8.77%，增长原因主要是人员变动以及工资变动。

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）2023年预算0.68万元，比2022年预算增加0.61万元，增长871.43%，增长原因主要是新增退休人员3人，工资变动。

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）2023年预算37.79万元，比2022年预算增加6.71万元，增长21.59%，增长原因主要是人员变动，社保基数变更。

7.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18.89万

元，比 2022 年预算增加 18.89 万元，增长 100%，增长原因主要是企业年金部分实缴。

**8.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）**2023 年预算 360.18 万元，比 2022 年预算增加 360.18 万元，增长 100%，增长原因主要是项目经费。

**9.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 7.71 万元，比 2022 年预算减少 6.13 万元，下降 44.29%，下降原因主要是行政事业单位医疗科目进行了细化，分为事业单位医疗和公务员医疗补助。

**10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2023 年预算 4.49 万元，比 2022 年预算增加 4.49 万元，增长 100%，增长原因主要是市委老干部局二级机构为事业单位，不单独核算。

**11.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 6.14 万元，比 2022 年预算增加 6.14 万元，增长 100%，增长原因主要是行政事业单位医疗科目进行了细化，新增公务员医疗补助项目。

**12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2023 年预算 23.31 万元，比 2022 年预算增加 5.03 万元，增长 21.58%，增长原因主要是工资变动造成相应经费增加。

**13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2023 年预算 16.21 万元，比 2022 年预算增加 11.57 万元，增长 249.35%，增长原因主要是人员变动、工资变动。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市委老干部局 2023 年一般公共预算基本支出 418.83

万元，其中，人员经费 385.37 万元，公用经费 33.46 万元。

（一）人员经费 385.37 万元，主要包括：基本工资 106.65 万元、津贴补贴 51.26 万元、奖金 65.57 万元、绩效工资 8.14 万元、机关事业单位基本养老保险费 37.79 万元、职业年金缴费 18.89 万元、职工基本医疗保险缴费 12.20 万元、公务员医疗补助缴费 3.35 万元、其他社会保障缴费 0.68 万元、住房公积金 28.34 万元、其他工资福利支出 1.16 万元、退休费 5.24 万元、生活补助 1.56 万元、医疗费补助 2.78 万元、奖励金 0.04 万元、对其他个人和家庭的补助 41.72 万元。

（二）公用经费 33.46 万元，主要包括：办公费 5.17 万元、印刷费 1 万元、会议费 1.5 万元、培训费 2.65 万元、公务接待费 1.8 万元、工会经费 6.72 万元、福利费 2.73 万元、其他交通费用 11.88 万元（因四舍五入造成 0.01 万元差额）。

### **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

淮南市委老干部局 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**

淮南市委老干部局 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**

淮南市委老干部局 2023 年预算共安排项目支出 963.56 万元，比 2022 年预算增加 508.42 万元，增长 111.71%，增长原因主要是统计口径变动，新增项目。主要包括：本年财政拨款安排 920.93 万元（其中，一般公共预算拨款安排 920.93 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)，财政拨款上年结转安排 42.63 万元（其中，一般公共预算拨款安排 42.63 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 2023 年政府采购支出表的说明

淮南市委老干部局 2023 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采购支出。

#### 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

淮南市委老干部局 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. “老年大学（含老年大学二校）办学工作经费”项目。

（1）项目概述。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。淮南市老年大学办公室、淮南老年大学二校办公室。

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。将思想政治教育贯穿学习活动各方面、

全过程，常态化开展“开学第一课”“课前十分钟”等红色教学活动，做好弘扬社会主义核心价值观和服务高质量发展“两个示范”，努力把老年大学打造成党建引领、身心慰藉、教育培训、学习成果展示、正能量传播“五个中心”，打造成老同志思想常新、理想永存的精神家园。老年大学、老年大学二校学员每学期 3200 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。

（6）年度预算安排。积极配合教育部门推动“老有所学”暖民心工程，加大对全市老干部学习活动场所建设的调研、指导力度，加强与高校合作办学，推动老年教育向基层延伸。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。

（7）绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	老年大学（含老年大学二校）办学工作经费			
主管部门及代码	[022]中共淮南市委老干部局	实施单位	中共淮南市委老干部局	
项目来源	常年项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		95.00	
	其中:财政拨款		95.00	
	上年结转		0	
	其他资金		0	
年度目标	<p>将思想政治教育贯穿学习活动各方面、全过程，常态化开展“开学第一课”“课前十分钟”等红色教学活动，做好弘扬社会主义核心价值观和服务高质量发展“两个示范”，努力把老年大学打造成党建引领、身心慰藉、教育培训、学习成果展示、正能量传播“五个中心”，打造成老同志思想常新、理想永存的精神家园。老年大学、老年大学二校学员每学期 3200 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。</p>			
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	指标 1:	老年大学、老年大学二校、老年大学中兴校区员每学期 3000 人次以上。
		质量指标	指标 1:	教师按照教学计划,每学期按时按量完成教学。
		时效指标	指标 1:	春季开学时间为 3 月至 6 月。秋季开学时间为 9 月至 12 月。
		成本指标	指标 1:	按时支付教师课酬金。
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	普通班收费标准为每人每科每学期 80 元。
		社会效益指标	指标 1:	积极配合教育部门推动“老有所学”暖心工程，加大对全市老干部学习活动场所建设的调研、指导力度，加强与高校合作办学，推动老年教育向基层延伸。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。
		生态效益指标	指标 1:	不适用
		可持续影响指标	指标 1:	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。老年大学将成为党建引领中心、身心慰藉中心、学习培训中心、教育成果展示中心、正能量传播中心。
	满意度指标	满意度指标	指标 1:	满意度 ≥ 90%

2. “市委离退休干部工作委员会（含市直单位离退休干部党支部书记、委员工作补贴）”项目。

（1）项目概述。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）实施主体。市委离退休干部工作委员会。

（4）起止时间。2023年1月1日—2023年12月31日。

（5）项目内容。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。

（6）年度预算安排。每季度按时发放补贴，年底开展考核工作。

（7）绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	市委离退休干部工作委员会(含市直单位离退休干部党支部书记、委员工作补贴)			
主管部门及代码	[022]中共淮南市委老干部局	实施单位	中共淮南市委老干部局	
项目来源	常年项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		102.70	
	其中:财政拨款		102.70	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	发挥离退休干部工作委员会的职责,对全市离退休干部党建工作进行指导、培训和督促检查,协调基层党(工)委加强离退休干部党支部建设。根据《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》(淮办发〔2016〕89号)要求,加强离退休干部党建工作,落实离退休干部党工委工作经费,对市直单位离退休干部党员担任党组织书记和委员的人员,每人每月给予书记500元、委员300元的工作补贴。通过落实工作补贴经费,进一步强化市直单位离退休干部党组织建设,激发离退休干部党建工作内生动力。			
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	指标 1:	发放书记委员为 200 人次左右。
			指标 1:	按照《淮南市“五星级”离退休干部党组织评级管理暂行办法》,将工作补贴与党组织建设质量挂钩,保障工作补贴资金发放工作成效。
		质量指标	指标 2:	按照各单位报送批复文件进行浮动调整,每季度项目实施由局分管领导进行审核,局主要领导审批,确保工作补贴资金兑现流程合规性
			指标 3:	在市委离退休干部工委 9 个片区开展互查互评活动,督促片区党建联络员定期到各支部参与、指导、督促工作开展,组织片区内工作成果交流和信息上报。
			时效指标	指标 1:
		成本指标	指标 1:	党组织书记每月 500 元,党组织委员每月 300 元。
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	不适用
		社会效益指标	指标 1:	充分激发离退休干部党建工作活力,带动全市离退休干部党组织建设规范化建设提升,老同志参与党组织活动的积极性明显提高。
			指标 2:	切实深化退休干部服务管理,体现市委、市政府对干部退休的关注和关爱,努力提升退休干部的荣誉感、获得感、幸福感。
		生态效益指标	指标 1:	不适用
		可持续影响指标	指标 1:	各离退休基层党支部充分发挥主渠道作用,按照“联络不断、工作不乱、党性不减、感情不淡、工作日有人值班”的思路规范党组织工作。
	满意度指标	满意度指标	指标 1:	满意度 ≥ 90%

### 3. “离休干部慰问经费”项目。

(1) 项目概述。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) 实施主体。淮南市委老干部局。

(4) 起止时间。2023年1月1日—2023年12月31日。

(5) 项目内容。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、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、易地安置老干部每年走访慰问。

(6) 年度预算安排。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，落实好老干部阅文学习、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。进一步坚持离休干部离休费、医药费保障和财政支持机制，及时落实离休干部护理费等医疗待遇有关政策。开展老干部工作部门干部职工“一对一”结对联系服务老干部活动。提升离休干部看病就医“绿色通道”服务水平。完善“情暖夕阳”特困帮扶机制，对生活困难、身患重病、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，切实帮助解决实际问题。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	离休干部慰问经费			
主管部门及代码	[022]中共淮南市委老干部局	实施单位	中共淮南市委老干部局	
项目来源	常年项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		175.00	
	其中:财政拨款		175.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	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。			
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	指标 1:	全年慰问人次 ≥ 500 人
		质量指标	指标 1:	补助补贴资金兑现流程合规性严格执行相关财经法规、制度。
		时效指标	指标 1:	召开座谈会, 组织离退休干部参观考察、学习、阅文、听报告。
			指标 2:	元旦、春节、中秋节、国庆节进行慰问, 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。
		成本指标	指标 1:	春节、中秋国庆等发放慰问金
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	不适用
		社会效益指标	指标 1:	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。
		生态效益指标	指标 1:	不适用
		可持续影响指标	指标 1:	补助补贴政策为公共服务, 保障人民利益提供长期保障影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	指标 1:	满意度 ≥ 90%

#### 4. “老干部公车保障”项目。

(1)项目概述。根据《淮南市公务用车改革实施方案》，经市车改领导小组同意，设在市委老干部局。平台保留 10 辆老干部用车，实行统一管理，集中使用。为了保证车辆正常运行，将进一步提高老干部服务用车平台管理水平。

(2)立项依据。根据《淮南市公务用车改革实施方案》、《淮南市老干部服务用车使用管理办法》(淮南车改〔2016〕10 号文)要求。

(3)实施主体。淮南市委老干部局。

(4)起止时间。2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日。

(5)项目内容。根据《淮南市公务用车改革实施方案》，经市车改领导小组同意，设在市委老干部局。平台保留 10 辆老干部用车，实行统一管理，集中使用。

(6)年度预算安排。进一步提高老干部服务用车平台管理水平。

(7)绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	老干部公车保障			
主管部门及代码	[022]中共淮南市委老干部局	实施单位	中共淮南市委老干部局	
项目来源	常年项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	107.80		
	其中:财政拨款	107.80		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	根据《淮南市公务用车改革实施方案》，经市车改领导小组同意，设在市委老干部局。平台保留 10 辆老干部用车，实行统一管理，集中使用。为了保证车辆正常运行，进一步提高老干部服务用车平台管理水平。			
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	指标 1:	车辆=10 辆
		质量指标	指标 1:	定期对驾驶员开展培训，要求严格遵守老干部服务用车使用及管理规定。
		时效指标	指标 1:	每月按时发放司机劳务费
			指标 2:	老干部用车服务保障及时率
	成本指标	指标 1:	支付驾驶员劳务费、车辆维护费用	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	不适用
		社会效益指标	指标 1:	充分满足老干部服务用车，保障车辆安全、正常运行。
		生态效益指标	指标 1:	不适用
		可持续影响指标	指标 1:	对车辆规范管理，经费合理使用，公务保障正常的可持续影响程度
	满意度指标	满意度指标	指标 1:	服务满意度≥90%

## 5. “老干部活动经费”项目。

(1) 项目概述。为市老干部活动的团体，参加省、市赛事、并承办市级赛事；文艺汇演以及公益演出；购置服装等支出。

(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) 实施主体。老干部活动中心

(4) 起止时间。2023年1月1日—2023年12月31日。

(5) 项目内容。为市老干部活动的团体，参加省、市赛事、并承办市级赛事；文艺汇演以及公益演出；购置服装等支出。为市老干部活动的团体，参加省、市赛事、并承办市级赛事；文艺汇演以及公益演出；购置服装等支出。

(6) 年度预算安排。根据省、市文件精神，安排演出、参加赛事等。

(7) 绩效目标

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	老干部活动经费			
主管部门及代码	[022]中共淮南市委老干部局	实施单位	中共淮南市委老干部局	
项目来源	常年项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		15.55	
	其中:财政拨款		15.55	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	组织各团体日常训练、参加省、市赛事、并承办市级赛事; 文艺汇演以及公益演出等。			
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	指标 1:	组织市老干部活动中心团体活动。
		质量指标	指标 1:	提供练习场地、日常用品,保障日常排练;组织参加省、市赛事。
		时效指标	指标 1:	周一至周五工作日开放(节假日除外)
		成本指标	指标 1:	春节、中秋国庆等发放慰问金
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	每年参加公益演出
		社会效益指标	指标 1:	不断丰富学习内容和方式,不断提升活动开展的政治性、思想性、科学性、趣味性,满足老同志多元化精神文化需求,不断增强老同志的幸福感和获得感。
		生态效益指标	指标 1:	不适用
		可持续影响指标	指标 1:	更好地满足广大离退休干部精神文化需求。
	满意度指标	满意度指标	指标 1:	满意度 ≥ 90%

## 6. “老干部活动中心业务费”项目。

(1)项目概述。满足老同志精神文化需求的重要场所、宣传党的路线方针政策的重要阵地、联系服务老同志的重要抓手，按照“建设好、使用好、服务好、管理好”的要求，不断丰富学习内容和方式，组织老同志开展富有政治性、思想性、科学性、趣味性的学习活动，鼓励老同志培养积极健康、热爱生活的生活情趣，不断增强幸福感和获得感。开展全市先进老干部活动中心（室）评选表彰活动。

(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)实施主体。老干部活动中心

(4)起止时间。2023年1月1日—2023年12月31日。

(5)项目内容。主要支付活动中心水电费用、绿化养护费、宣传展板制作、开展全市先进老干部活动中心（室）评选表彰活动等。

(6)年度预算安排。根据省、市文件精神，安排演出、参加赛事等。

(7)绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	老干部活动中心业务费			
主管部门及代码	[022]中共淮南市委老干部局	实施单位	中共淮南市委老干部局	
项目来源	常年项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		25.20	
	其中:财政拨款		25.20	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	<p>活动中心是满足老同志精神文化需求的重要场所、宣传党的路线方针政策的重要阵地、联系服务老同志的重要抓手,按照“建设好、使用好、服务好、管理好”的要求,不断丰富学习活动和方式,组织老同志开展富有政治性、思想性、科学性、趣味性的学习活动,鼓励老同志培养积极健康、热爱生活的生活情趣,不断增强幸福感和获得感。开展全市先进老干部活动中心(室)评选表彰活动。</p>			
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	指标 1:	老干部活动人数 100 人次以上。
		质量指标	指标 1:	落实中央、省、市文件精神,为老干部提供学习场所、保证设施设备安全、干净、整洁,正常运行。
		时效指标	指标 1:	组织参加省局、省委老干部活动中心的活动、比赛、观摩、会议等。
		成本指标	指标 1:	支付水电费、园林养护费用等
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	不适用
		社会效益指标	指标 1:	不断丰富学习内容和方式,组织老同志开展富有政治性、思想性、科学性、趣味性的学习活动。
		生态效益指标	指标 1:	不适用
		可持续影响指标	指标 1:	更好地满足广大离退休干部精神文化需求。
	满意度指标	满意度指标	指标 1:	满意度 ≥ 90%

## 7. “市关工委业务费”项目。

(1) 项目概述。持续用好红色资源、教育资源、专家资源、部门资源等“四个资源”，讲好红色故事、淮南故事、法制故事、时代故事等“四个故事”，运用好中小學生征文比赛、青年演讲比赛、老同志报告会、少幼几书画比赛、“五老”和青少年诗词朗诵会等鲜活载体，大力开展“脱贫攻坚 关工助力”、关爱留守儿童等正能量活动。开展基层关工委组织创“五好”、个人创先进的“双创”活动。

(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) 实施主体。市委老干部局

(4) 起止时间。2023年1月1日—2023年12月31日。

(5) 项目内容。开展青年演讲比赛、少幼几书画比赛、慰问留守儿童、基层关工委组织创“五好”、个人创先进的“双创”活动等。

(6) 年度预算安排。根据省、市文件精神、以及工作要点开展活动。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	市关工委业务费			
主管部门及代码	[022]中共淮南市委老干部局	实施单位	中共淮南市委老干部局	
项目来源	常年项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	27.00		
	其中:财政拨款	27.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	持续用好红色资源、教育资源、专家资源、部门资源等“四个资源”，讲好红色故事、淮南故事、法制故事、时代故事等“四个故事”，运用好中小學生征文比赛、青年演讲比赛、老同志报告会、少幼几书画比赛、“五老”和青少年诗词朗诵会等鲜活载体，大力开展“脱贫攻坚 关工助力”、关爱留守儿童等正能量活动。继续抓好基层关工委组织创“五好”、个人创先进的“双创”活动。			
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	指标 1:	开展“六一”慰问留守儿童、“阅读伴随我成长”征文演讲活动，并选优秀选手参加省关工委演讲比赛等活动。
		质量指标	指标 1:	加强关工委自身建设，建立、健全各项工作制度，探索工作长效机制，深化和丰富关工委工作的内涵。
		时效指标	指标 1:	认真贯彻执行上级关工委的各项方针政策和指示精神，做好关心下一代工作。
		成本指标	指标 1:	开展慰问活动、征文活动、演讲比赛，慰问品购置，场地租赁等。
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	不适用
		社会效益指标	指标 1:	加强关工委自身建设，建立、健全各项工作制度，探索工作长效机制，深化和丰富关工委工作的内涵。
		生态效益指标	指标 1:	不适用
		可持续影响指标	指标 1:	团结引导广大“五老”听党话跟党走，对广大青少年开展思想道德教育、科技教育、家庭教育、法治教育、文化教育活动，当好党和政府联系青少年的桥梁和纽带。
	满意度指标	满意度指标	指标 1:	满意度 ≥ 90%

## 8. “市老年教育委员会工作经费”项目。

(1) 项目概述。发展老年教育，扩大老年教育资源供给，拓展老年教育发展路径，加强老年教育支持服务，创新老年教育发展机制，促进老年教育可持续发展。

(2) 立项依据。《安徽省老年教育条例》

(3) 实施主体。市委老干部局

(4) 起止时间。2023年1月1日—2023年12月31日。

(5) 项目内容。发展老年教育，扩大老年教育资源供给，拓展老年教育发展路径，加强老年教育支持服务，创新老年教育发展机制，促进老年教育可持续发展，指导县区开展老年教育工作等。

(8) 年度预算安排。根据省、市文件精神、工作计划安排开展工作。

(9) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	市老年教育委员会工作经费			
主管部门及代码	[022]中共淮南市委老干部局	实施单位	中共淮南市委老干部局	
项目来源	常年项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		12.50	
	其中:财政拨款		12.50	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	发展老年教育, 扩大老年教育资源供给, 拓展老年教育发展路径, 加强老年教育支持服务, 创新老年教育发展机制, 促进老年教育可持续发展。协调推进全市老年教育工作, 开展远程教学、组织开展老年教育开展老年教育工作例会等。			
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	指标 1:	指导六区两县开展老年教育工作。
		质量指标	指标 1:	促进老年教育可持续发展。
		时效指标	指标 1:	组织开展老年教育开展老年教育工作例会。
		成本指标	指标 1:	协调推进全市老年教育工作, 组织开展老年教育现场会议、老年教育刊物印刷等。
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	不适用
		社会效益指标	指标 1:	发展老年教育, 扩大老年教育资源供给, 拓展老年教育发展路径, 加强老年教育支持服务, 创新老年教育发展机制。
		生态效益指标	指标 1:	不适用
		可持续影响指标	指标 1:	发展老年教育, 扩大老年教育资源供给, 拓展老年教育发展路径, 加强老年教育支持服务, 创新老年教育发展机制, 促进老年教育可持续发展。
	满意度指标	满意度指标	指标 1:	满意度 ≥ 90%

## （二）机关运行经费。

淮南市委老干部局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 33.46 万元，比 2022 年预算减少 4.54 万元下降 11.95%，下降主要原因是厉行节约，压缩相关经费支出。

## （三）政府采购情况。

淮南市委老干部局 2023 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 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，淮南市委老干部局共有车辆 10 辆，其中：离退休干部用车 10 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 年市委老干部局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，淮南市委老干部局 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 963.56 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 万元和单位资金当年安排 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、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**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。

四、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

十、**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。