

淮南市委老干部局 2024 年 部门预算

2024 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
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.淮南市委老干部局 2024 年收支总表
- 2.淮南市委老干部局 2024 年收入总表
- 3.淮南市委老干部局 2024 年支出总表
- 4.淮南市委老干部局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.淮南市委老干部局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.淮南市委老干部局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.淮南市委老干部局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.淮南市委老干部局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.淮南市委老干部局 2024 年项目支出表
- 10.淮南市委老干部局 2024 年政府采购支出表
- 11.淮南市委老干部局 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明

- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 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 2024 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、部门预算构成

从预算单位构成看，淮南市委老干部局 2024 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）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，以“盛世华诞、筑梦中华——庆祝·新中国成立 75 周年”为主题，在全市离退休干部中组织开展“参观考察、主题宣讲、知识竞赛、主题征文、寄语未来、建言献策、主题党日、主题展演”等为主要内容的系列庆祝活动。

（二）深化规范提升行动。编印《淮南市离退休干部党组织工作手册》，推进“老党员之家”“老党员工作室”建设，不断扩大离退休干部党建共享阵地覆盖面，有效整合现有场所资源，完善软硬件功能设施，为离退休干部党员学习、活动提供阵地保障。

（三）推进示范创建工作。持续推进“标准+示范”创建工作，继续联合市委组织部深入开展全市“六好”离退休干部党组织和“四好”离退休干部党员创评活动。开展全市离退休干部党建工作成果展示活动，总结推广离退休

干部党建工作典型案例，培育一批离退休干部党建特色品牌。

（四）选树“银发先锋”典型。进一步加大培育和选树先进典型力度，选出具有时代特色、淮南特色、老干部正能量特色的离退休干部先进集体和先进个人典型。健全正向激励机制，在全市离退休干部中积极开展对标学习“夕阳添彩”榜样活动，加大对离退休干部“双先”、志愿服务“最美系列”、正能量团队和正能量之星等先进典型的宣传力度。

（五）落实两项待遇。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。

（六）提升服务水平。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，努力满足广大老同志多元化精神文化需求。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。以“机构健全、设施完善、管理规范、活动有序、服务优质”为目标，突出优化活动学习供给，强化软硬件建设，继续在全市开展先进老干部活动中心（室）、先进老年学校（教学点）创建活动。

第二部分 2024 年部门预算表

中共淮南市委老干部局2024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	910.4	一、一般公共服务支出	793.4
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	57.2
		九、卫生健康支出	15.6
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	44.2
		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	910.4	本 年 支 出 小 计	910.4
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	910.4	支 出 总 计	910.4

中共淮南市委老干部局2024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	793.4	305.5	487.9			
20136	其他共产党事务支出	793.4	305.5	487.9			
2013601	行政运行	305.5	305.5				
2013602	一般行政管理事务	487.9		487.9			
208	社会保障和就业支出	57.2	57.2				
20805	行政事业单位养老支出	57.2	57.2				
2080501	行政单位离退休	0.5	0.5				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.8	37.8				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.9	18.9				
210	卫生健康支出	15.6	15.6				
21011	行政事业单位医疗	15.6	15.6				
2101101	行政单位医疗	11.1	11.1				
2101102	事业单位医疗	4.5	4.5				
221	住房保障支出	44.2	44.2				
22102	住房改革支出	44.2	44.2				
2210201	住房公积金	28.3	28.3				
2210202	提租补贴	15.9	15.9				
	合计	910.4	422.4	487.9			

中共淮南市委老干部局2024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	910.4	一、本年支出	910.4
（一）一般公共预算拨款	910.4	（一）一般公共服务支出	793.4
（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	57.2
		（九）卫生健康支出	15.6
		（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	44.2
		（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	910.4	支 出 总 计	910.4

中共淮南市委老干部局2024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	793.4	305.5	263.9	41.6	487.9
20136	其他共产党事务支出	793.4	305.5	263.9	41.6	487.9
2013601	行政运行	305.5	305.5	263.9	41.6	
2013602	一般行政管理事务	487.9				487.9
208	社会保障和就业支出	57.2	57.2	57.1	0.1	
20805	行政事业单位养老支出	57.2	57.2	57.1	0.1	
2080501	行政单位离退休	0.5	0.5	0.4	0.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	37.8	37.8	37.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.9	18.9	18.9		
210	卫生健康支出	15.6	15.6	15.6		
21011	行政事业单位医疗	15.6	15.6	15.6		
2101101	行政单位医疗	11.1	11.1	11.1		
2101102	事业单位医疗	4.5	4.5	4.5		
221	住房保障支出	44.2	44.2	44.2		
22102	住房改革支出	44.2	44.2	44.2		
2210201	住房公积金	28.3	28.3	28.3		
2210202	提租补贴	15.9	15.9	15.9		
	合计	910.4	422.4	380.8	41.7	487.9

中共淮南市委老干部局2024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	334.7	334.7	
30101	基本工资	106.6	106.6	
30102	津贴补贴	51.3	51.3	
30103	奖金	65.6	65.6	
30107	绩效工资	8.4	8.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.8	37.8	
30109	职业年金缴费	18.9	18.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.2	12.2	
30111	公务员医疗补助缴费	3.4	3.4	
30112	其他社会保障缴费	0.7	0.7	
30113	住房公积金	28.3	28.3	
30199	其他工资福利支出	1.5	1.5	
302	商品和服务支出	41.7		41.7
30201	办公费	9.7		9.7
30202	印刷费	2.0		2.0
30211	差旅费	0.3		0.3
30215	会议费	1.5		1.5
30216	培训费	2.7		2.7
30217	公务接待费	1.8		1.8
30228	工会经费	3.1		3.1
30229	福利费	2.7		2.7
30239	其他交通费用	14.4		14.4
30299	其他商品和服务支出	3.5		3.5
303	对个人和家庭的补助	46.1	46.1	
30302	退休费	4.7	4.7	
30307	医疗费补助	2.6	2.6	
30309	奖励金	0.0	0.0	
30399	其他对个人和家庭的补助	38.8	38.8	
	合计	422.4	380.8	41.7

中共淮南市委老干部局2024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

备注：淮南市委老干部局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安排的支出，故本表无数据。

中共淮南市委老干部局2024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

备注：淮南市委老干部局没有国有资本经营收入预算，也没有国有资本经营支出预算，故本表无数据。

中共淮南市委老干部局2024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	公车改革老干部服务用车运维费	中共淮南市委老干部局	20.0	20.0							
特定目标类	淮南市老年教育委员会工作经费	中共淮南市委老干部局	22.5	22.5							
特定目标类	老干部活动经费	中共淮南市委老干部局	15.5	15.5							
特定目标类	老干部活动中心业务费	中共淮南市委老干部局	25.2	25.2							
特定目标类	老年大学(含老年大学二校)办学工作经费	中共淮南市委老干部局	95.0	95.0							
特定目标类	离休干部慰问经费	中共淮南市委老干部局	170.0	170.0							
特定目标类	市关工委业务费	中共淮南市委老干部局	37.0	37.0							
特定目标类	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	中共淮南市委老干部局	102.7	102.7							
合计			487.9	487.9							

中共淮南市委老干部局2024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
老年大学(含老年大学二校)办学工作经费	空调机	1.2	1.2				
	合计	1.2	1.2				

中共淮南市委老干部局2024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
------	--------	--------	--------	----------	------	------

备注：淮南市委老干部局无政府购买服务支出，故此表无数据

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 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 2024 年收支总预算 910.36 万元，收入包括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 2024 年收入总表的说明

淮南市委老干部局 2024 年收入预算 910.4 万元，其中，本年收入 910.4 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 910.4 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 910.4 万元，占 100%，比 2023 年预算减少 429.4 万元，下降 32.05%，下降原因主要是厉行节约，项目支出减少。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

淮南市委老干部局 2024 年支出预算 910.4 万元，比 2023 年预算减少 429.4 万元，下降 32.05%，下降原因主要是厉行节约，统计口径变更项目支出减少。其中，基本支出 422.4 万元，占 46.4%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 487.9 万元，占 53.6%，主要用于走访慰问离退休老干部，落实离退休老干部政策待

遇、生活待遇，老干部活动中心维护、老年大学四个校区运营维护等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

淮南市委老干部局 2024 年财政拨款收支预算 910.4 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 910.4 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 910.4 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 793.4 万元，占 87.15%；社会保障和就业支出 57.2 万元，占 6.28%；卫生健康支出 15.6 万元，占 1.71%；住房保障支出 44.2 万元，占 4.86%。

五、关于 2024 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 2024 年一般公共预算支出 910.4 万元，比 2023 年预算减少 429.4 万元，下降 32.05%，主要原因：下降原因主要是厉行节约，统计口径变更，项目支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 793.4 万元，占 87.15%；社会保障和就业支出 57.2 万元，占 6.28%；卫生健康支出 15.6 万元，占 1.71%；住房保障支出 44.2 万元，占 4.86%。

（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）2024 年预算 305.5 万元，比 2023 年预算增加 7.4 万元，增长 2.48%，增长原因主要是人员公用经

费增加。

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）2024年预算487.9万元，比2023年预算减少7.7万元，减少1.55%，增长原因主要是厉行节约。

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）2024年预算0.5万元，比2023年预算减少0.2万元，下降28.57%，下降原因主要是退休人员去世1人。

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）2024年预算37.8万元，与2023年预算持平。

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）2024年预算18.9万元，与2023年预算持平。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算28.3万元，与2023年预算持平。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算15.9万元，比2023年预算减少0.3万元，下降1.85%。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市委老干部局2024年一般公共预算基本支出422.4万元，其中，人员经费380.8万元，公用经费41.7万元。

(一)人员经费 380.8 万元,主要包括:基本工资 106.6 万元、津贴补贴 51.3 万元、奖金 65.6 万元、绩效工资 8.4 万元、机关事业单位基本养老保险费 37.8 万元、职业年金缴费 18.9 万元、职工基本医疗保险缴费 12.2 万元、公务员医疗补助缴费 3.4 万元、其他社会保障缴费 0.7 万元、住房公积金 28.3 万元、其他工资福利支出 1.5 万元、退休费 4.7 万元、医疗费补助 2.6 万元、其他对个人和家庭的补助 38.8 万元。

(二)公用经费 41.7 万元,主要包括:办公费 9.7 万元、印刷费 2 万元、差旅费 0.3 万元、会议费 1.5 万元、培训费 2.7 万元、公务接待费 1.8 万元、工会经费 3.1 万元、福利费 2.7 万元、其他交通费用 14.4 万元、其他商品服务支出 3.5 万元。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

淮南市委老干部局 2024 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 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市委老干部局 2024 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 2024 年项目支出表的说明

淮南市委老干部局 2024 年预算共安排项目支出 487.9 万元,比 2023 年预算减少 475.7 万元,下降 49.37%,下降原因主要是厉行节约以及项目变更。主要包括:本年财政拨款安排 487.9 万元(其中,一般公共预算拨款安排 487.9

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 2024 年政府采购支出表的说明

淮南市委老干部局 2024 年预算安排政府采购支出 1.2 万元，比 2023 年预算增加 1.2 万元，增长 120%，增长原因主要是二级机构老年大学更新校区空调。全部为一般公共预算安排 1.2 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

淮南市委老干部局 2024 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。2024 年 1 月 1 日—2024 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

(2024 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	发放人数	≥220 人/每年
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度的规定
		时效指标	经费支出时效性	每季度按时发放补贴
		成本指标	发放成本	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	经济效益	不适用
		社会效益指标	对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影响程度	较高
		生态效益指标	生态效益	不适用
可持续影响指标		对推动离退休干部党建工作服务水平可持续影响程度	较高	

	满意度指标	离休干部党组织书记、委员 满意度	满意度 ≥ 90%
--	-------	---------------------	-----------

2. “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。2024年1月1日—2024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。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

(2024 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:	170.00	
		其中:财政拨款	170.00	
		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,落实离休干部政治待遇和生活待遇,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、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	慰问人数	≥ 850 人次/每年
		质量指标	按慰问标准发放比率	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	发放及时率	100%
		成本指标	项目总预算	≤ 170 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效益指标	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。	较高
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	对营造尊老、敬老的社会氛围的促进程度	较高

	满意度指标	满意度指标	老干部满意度	满意度 ≥ 90%
--	-------	-------	--------	-----------

（二）机关运行经费。

淮南市委老干部局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 41.67 万元，比 2023 年预算增加 8.21 万元，增长 19.70%，增长主要原因是经费标准有所提高。

（三）政府采购情况。

淮南市委老干部局 2024 年政府采购预算 1.2 万元。其中：政府采购货物预算 1.2 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 2023 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 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，淮南市委老干部局 8 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 487.92 万元、政府性基金预算当年财政拨款 487.92 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。

附件：淮南市委老干部局 2024 年度项目支出绩效目标