

中共宣城市宣州区委老干部局
2022年单位预算公开

2022年02月

目 录

第一部分 中共宣城市宣州区委老干部局单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1. 2022年收支总表
2. 2022年收入总表
3. 2022年支出总表
4. 2022年财政拨款收支总表
5. 2022年一般公共预算支出表
6. 2022年一般公共预算基本支出表
7. 2022年政府性基金预算支出表
8. 2022年国有资本经营预算支出表
9. 2022年基本支出表
10. 2022年项目支出表
11. 2022年政府采购支出表
12. 2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年单位预算情况说明

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年基本支出表的说明

10. 关于2022年项目支出表的说明
11. 关于2022年政府采购支出表的说明
12. 关于2022年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共宣城市宣州区委老干部局单位概况

一、主要职责

区委老干部局是区委职能机构，主要负责全区离休及副处级以上退休干部的管理服务、两项待遇落实，做好老干部思想政治工作等，具体是：

- 1、认真贯彻党和政府关于老干部工作的方针、政策；
- 2、做好全区老干部思想政治工作，加强老干部党校、老干部党支部建设；
- 3、协调、督促各部门各单位落实好老干部政治待遇和生活待遇；
- 4、检查、指导基层单位的老干部工作；
- 5、组织老干部开展适合老年人特点的各项文化娱乐活动，办好老干部活动中心；
- 6、组织引导老干部多渠道、多形式的发挥作用；
- 7、负责抓好老年教育工作，办好老年大学；
- 8、组织好春节及其它重大节日期间走访慰问老干部活动；
- 9、做好老干部工作调查研究，推广各部门、各单位的典型经验；
- 10、做好易地安置老干部的安置、管理、服务以及原单位的联系工作。
- 11、完成区委区政府和上级业务部门交办的其他各项工作任务。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，中共宣城市宣州区委老干部局2022年度单位预算包括单位本级预算及下属单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见

下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共宣州区委老干部局本级	行政单位

三、2022年度主要工作任务

2022年主要工作安排

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入宣传贯彻党的十九届六中全会精神，认真贯彻落实全国、省、市老干部局长会议精神，坚决贯彻落实区委区政府决策部署，坚持务实创新求发展，持续推进离退休干部党的建设，不断提高老干部服务管理水平，充分发挥老干部作用，为加快建设新阶段现代化美好宣州作出积极贡献。

（一）始终将加强老干部政治建设摆在首位。坚守政治学习制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九届六中全会精神，跟进学习习近平总书记重要讲话指示精神，以及党和国家的大政方针政策，适时举办专题宣讲、学习辅导，增强学习实效，教育引导老同志们坚决做到“两个维护”，永葆政治本色。

（二）坚持规范化落实老干部待遇。坚持老干部阅文学习、参加重要会议重大活动、形势通报、就近就地参观考察等制度。坚持领导干部走访慰问，加大对困难离退休干部帮扶力度，切实做好老干部信访工作。及时落实中央和省市关于离退休干部的各项政策待遇，确保老同志们安享晚年。

（三）持续推进离退休干部党的建设。加强全区离退休干部党建工作指导，持续实化离退休干部党建工作考核。持续以示范带动、评先评优，深化离退休干部示范党支部建设。积极探索新方法新路径，扩大离退休干部基层党组织覆盖面，提升组织能力服务能力。加强离退休干部党员管理，着力增强离退休干部党组织的时代性。

（四）坚持打造平台支撑老干部发挥作用。全面加强涉老平台建设，丰富老年文化生活，展示老年人风采，引导老干部发挥独特优势，积极助力经济社会发展，为党

和人民事业增添正能量。

（五）增强服务能力和本领。推进信息化建设，发挥全区离退休干部服务管理系统作用，提高老干部工作“三化”水平。推进社区老年大学和老干部活动中心建设，增强教育手段、丰富教育内容、提高教育水平，强化统一管理，逐步实现规范化、科学化。

（六）不断加强自身建设。在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想上下功夫，推深做实党史学习教育，教育引导党员干部不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实增强老干部工作的政治责任感、历史使命感、职业荣誉感。始终坚持党要管党从严治党，深入开展警示教育，切实抓好党员教育管理，提升机关支部标准化水平，提升组织力。坚定不移贯彻落实区委区政府工作部署，通过疫情防控、文明创建、法治宣传等中心工作，不断锤炼党员干部，提升工作能力，打造了一支过硬的老干部工作队伍。

第二部分 2022年单位预算表

单位公开表一：

中共宣城市宣州区委老干部局2022年收支总表

单位：中共宣城市宣州区委老干部局

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、一般公共预算收入	181.5	一、一般公共服务支出	140.59
二、政府性基金预算收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排	0	五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入	0	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	24.93
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	8.41
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	7.57
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	0
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0
		二十四、预备费	0
		二十五、其他支出	0
		二十六、转移性支出	0
		二十七、债务还本支出	0
		二十八、债务付息支出	0
		二十九、债务发行费用支出	0
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0

本年支出小计	181.5	本年支出小计	181.5
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	181.5	支出合计	181.5

中共宣城市宣州区委老干部局2022年收入总表

单位：中共宣城市宣州区委老干部局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	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	财政专户管理政府非税收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	181.5		181.5	0								
201	一般公共服务支出	140.59		140.59	0								
20136	其他共产党事务支出	140.59		140.59	0								
2013601	行政运行	59.79		59.79	0								
2013602	一般行政管理事务	80.8		80.8	0								
208	社会保障和就业支出	24.93		24.93	0								
20805	行政事业单位养老支出	24.93		24.93	0								
2080501	行政单位离退休	12.14		12.14	0								
2080502	事业单位离退休	1.48		1.48	0								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.54		7.54	0								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.77		3.77	0								
210	卫生健康支出	8.41		8.41	0								
21011	行政事业单位医疗	8.41		8.41	0								
2101101	行政单位医疗	6.4		6.4	0								
2101102	事业单位医疗	2.01		2.01	0								
221	住房保障支出	7.57		7.57	0								
22102	住房改革支出	7.57		7.57	0								
2210201	住房公积金	5.82		5.82	0								
2210202	提租补贴	1.75		1.75	0								

中共宣城市宣州区委老干部局2022年支出总表

单位：中共宣城市宣州区委老干部局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	181.5	181.5	80.8
201	一般公共服务支出	140.5874	59.7874	80.8
20136	其他共产党事务支出	140.5874	59.7874	80.8
2013601	行政运行	59.7874	59.7874	
2013602	一般行政管理事务	80.8		80.8
208	社会保障和就业支出	24.927287	24.927287	
20805	行政事业单位养老支出	24.927287	24.927287	
2080501	行政单位离退休	12.1362	12.1362	
2080502	事业单位离退休	1.482671	1.482671	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.538944	7.538944	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.769472	3.769472	
210	卫生健康支出	8.409499	8.409499	
21011	行政事业单位医疗	8.409499	8.409499	
2101101	行政单位医疗	6.401958	6.401958	
2101102	事业单位医疗	2.007541	2.007541	
221	住房保障支出	7.572186	7.572186	
22102	住房改革支出	7.572186	7.572186	
2210201	住房公积金	5.823834	5.823834	
2210202	提租补贴	1.748352	1.748352	

中共宣城市宣州区委老干部局2022年财政拨款收支总表

单位：中共宣城市宣州区委老干部局

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	181.5	一、一般公共服务支出	140.59	140.59	0	
其中：国库管理非税收入	0	二、外交支出			0	
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防支出			0	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出			0	
		五、教育支出			0	
		六、科学技术支出			0	
		七、文化旅游体育与传媒支出			0	
		八、社会保障和就业支出	24.93	24.93	0	
		九、社会保险基金支出			0	
		十、卫生健康支出	8.41	8.41	0	
		十一、节能环保支出			0	
		十二、城乡社区支出			0	
		十三、农林水支出			0	
		十四、交通运输支出			0	
		十五、资源勘探工业信息等支出			0	
		十六、商业服务业等支出			0	
		十七、金融支出			0	
		十八、援助其他地区支出			0	
		十九、自然资源海洋气象等支出			0	
		二十、住房保障支出	7.57	7.57	0	
		二十一、粮油物资储备支出			0	
		二十二、国有资本经营预算支出			0	
		二十三、灾害防治及应急管理支出			0	
		二十四、预备费			0	
		二十五、其他支出			0	
		二十六、转移性支出			0	
		二十七、债务还本支出			0	
		二十八、债务付息支出			0	
		二十九、债务发行费用支出			0	
		三十、抗疫特别国债安排的支出			0	
本年收入小计	181.5	本年支出小计	181.5	181.5		

上年结转		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				
收入总计	181.5	支出合计	181.5	181.5	0	

中共宣城市宣州区委老干部局2022年一般公共预算支出表

单位：中共宣城市宣州区委老干部局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	181.5	181.5	80.8
201	一般公共服务支出	140.59	59.79	80.8
20136	其他共产党事务支出	140.59	59.79	80.8
2013601	行政运行	59.79	59.79	
2013602	一般行政管理事务	80.8		80.8
208	社会保障和就业支出	24.93	24.93	
20805	行政事业单位养老支出	24.93	24.93	
2080501	行政单位离退休	12.14	12.14	
2080502	事业单位离退休	1.48	1.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.54	7.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.77	3.77	
210	卫生健康支出	8.41	8.41	
21011	行政事业单位医疗	8.41	8.41	
2101101	行政单位医疗	6.4	6.4	
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01	
221	住房保障支出	7.57	7.57	
22102	住房改革支出	7.57	7.57	
2210201	住房公积金	5.82	5.82	
2210202	提租补贴	1.75	1.75	

中共宣城市宣州区委老干部局2022年一般公共预算基本支出表

单位：中共宣城市宣
州区委老干部局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	100.7
301	工资福利支出	74.25
30101	基本工资	25.33
30102	津贴补贴	14.59
30103	奖金	2.11
30107	绩效工资	1.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.54
30109	职业年金缴费	3.77
30110	职工基本医疗保险缴费	6.27
30111	公务员医疗补助缴费	1.95
30112	其他社会保障缴费	0.36
30113	住房公积金	5.82
30199	其他工资福利支出	4.91
302	商品和服务支出	10.93
30201	办公费	1.89
30205	水费	0.3
30206	电费	0.6
30207	邮电费	0.4
30211	差旅费	0.3
30212	因公出国（境）费用	0.5
30215	会议费	0.2
30217	公务接待费	1.81
30228	工会经费	0.57
30229	福利费	0.07
30239	其他交通费用	2.9
30299	其他商品和服务支出	1.4
303	对个人和家庭的补助	14.52
30301	离休费	12.43
30302	退休费	1.48
30399	其他对个人和家庭的补助	0.6
310	资本性支出	1
31002	办公设备购置	1

中共宣城市宣州区委老干部局2022年政府性基金预算支出表

单位：中共宣城市宣州区委老干部局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

中共宣城市宣州区委老干部局2022年国有资本经营预算支出表

单位：中共宣城市宣州区委老干部局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

中共宣城市宣州区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。

中共宣城市宣州区委老干部局2022年基本支出表

单位：中共宣城市宣州区委老干部局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	100.7	100.7
301	工资福利支出	74.25	74.25
30101	基本工资	25.33	25.33
30102	津贴补贴	14.59	14.59
30103	奖金	2.11	2.11
30107	绩效工资	1.59	1.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.54	7.54
30109	职业年金缴费	3.77	3.77
30110	职工基本医疗保险缴费	6.27	6.27
30111	公务员医疗补助缴费	1.95	1.95
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36
30113	住房公积金	5.82	5.82
30199	其他工资福利支出	4.91	4.91
302	商品和服务支出	10.93	10.93
30201	办公费	1.89	1.89
30205	水费	0.3	0.3
30206	电费	0.6	0.6
30207	邮电费	0.4	0.4
30211	差旅费	0.3	0.3
30212	因公出国（境）费用	0.5	0.5
30215	会议费	0.2	0.2
30217	公务接待费	1.81	1.81
30228	工会经费	0.57	0.57
30229	福利费	0.07	0.07
30239	其他交通费用	2.9	2.9
30299	其他商品和服务支出	1.4	1.4
303	对个人和家庭的补助	14.52	14.52
30301	离休费	12.43	12.43
30302	退休费	1.48	1.48
30399	其他对个人和家庭的补助	0.6	0.6
310	资本性支出	1	1
31002	办公设备购置	1	1

中共宣城市宣州区委老干部局2022年项目支出表

单位：中共宣城市宣州区委老干部局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			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		
	合计	80.8	80.8							
形势通报会	中共宣城市宣州区委老干部局	2	2							
老干部体检费	中共宣城市宣州区委老干部局	9.9	9.9							
老干部“七一”、“重阳节”活动经费	中共宣城市宣州区委老干部局	1	1							
改制和破产企业老干部公用经费	中共宣城市宣州区委老干部局	2	2							
改制和破产企业老干部通信补贴	中共宣城市宣州区委老干部局	1	1							
老年大学经费	中共宣城市宣州区委老干部局	6	6							
为老干部订阅杂志（阅览室及破产企业老干部）	中共宣城市宣州区委老干部局	2	2							
春节老干部慰问金	中共宣城市宣州区委老干部局	25	25							
企业离休干部生活补助	中共宣城市宣州区委老干部局	26.4	26.4							
老年书画联谊会	中共宣城市宣州区委老干部局	5.5	5.5							

中共宣城市宣州区委老干部局2022年政府采购支出表

单位：中共宣城市宣州区委老干部局

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计	0					

中共宣城市宣州区委老干部局2022年政府购买服务支出表

单位：中共宣城市宣州区委老干部局

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

中共宣城市宣州区委老干部局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购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共宣城市宣州区委老干部局所有收入和支出均纳入单位预算管理。中共宣城市宣州区委老干部局2022年收支总预算181.5万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，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

中共宣城市宣州区委老干部局2022年收入预算181.5万元，收入全部为一般公共预算拨款收入181.5万元，占100.00%，比2021年预算增加13.28万元，增长7.89%，增长原因主要是后期追加企业离休干部生活补助等项目。

三、关于2022年支出总表的说明

中共宣城市宣州区委老干部局2022年支出预算181.5万元，比2021年预算增加13.28万元，增长7.89%，增长原因主要是后期追加企业离休干部生活补助等项目。其中，基本支出181.5万元，占100.00%，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80.8万元，占44.52%，主要用于春节期间慰问全区离休干部及副处级以上退休干部、住院老干部、困难老干部及遗属、组织老干部体检、参观工农业生产、老年大学经费等方面的支出。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

中共宣城市宣州区委老干部局2022年财政拨款收支预算181.5万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入181.5万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入

181.5万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出140.59万元，占77.46%；社会保障和就业支出24.93万元，占13.74%；卫生健康支出8.41万元，占4.63%；住房保障支出7.57万元，占4.17%。与2021年预算相比，收、支总计各增加13.28万元，增长7.89%。主要原因：后期追加企业离休干部生活补助等项目。

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。

中共宣城市宣州区委老干部局2022年一般公共预算支出181.5万元，比2021年预算增加13.28万元，增长7.89%，主要原因：后期追加企业离休干部生活补助等项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出140.59万元，占77.46%；社会保障和就业支出24.93万元，占13.74%；卫生健康支出8.41万元，占4.63%；住房保障支出7.57万元，占4.17%。

（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59.79万元，比2021年预算减少18.19万元，下降23.33%，下降原因主要是节约开支，合理分配。

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80.8万元，比2021年预算增加30.60万元，增长60.96%，增长原因主要是本年追加企业离休干部生活补助等。

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12.14万元，比2021年预算增加0.90万元，增长8.01%，增长原因主要是

人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算1.48万元，比2021年预算增加1.48万元，增长100.00%，增长原因主要是人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算7.54万元，比2021年预算减少2万元，下降20.96%，下降原因主要是调整开支。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算3.77万元，比2021年预算增加3.77万元，增长100.00%，增长原因主要是原来预算中没有单独列支。

7. 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6.4万元，比2021年预算减少2.02万元，下降23.99%，下降原因主要是节约开支，合理分配。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算2.01万元，比2021年预算增加2.01万元，增长100.00%，增长原因主要是原来预算中没有单独列支。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算5.82万元，比2021年预算减少1.59万元，下降21.46%，下降原因主要是节约开支，合理分配。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算1.75万元，比2021年预算减少1.68万元，下降48.98%，下降原因主要是节约开支，合理分配。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

中共宣城市宣州区委老干部局2022年一般公共预算基本支出100.7万元。

工资福利支出74.25万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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。

商品和服务支出10.93万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助14.52万元，主要包括离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

资本性支出1万元，主要包括办公设备购置。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

中共宣城市宣州区委老干部局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

中共宣城市宣州区委老干部局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年基本支出表的说明

中共宣城市宣州区委老干部局2022年预算共安排基本支出100.7万元，比2021年预算减少15.32万元，下降13.2%，下降原因主要是厉行节约，反对浪费，合理分配开支。

十、关于2022年项目支出表的说明

中共宣城市宣州区委老干部局2022年预算共安排项目支出80.8万元，比2021年预算增加28.60万元，增长54.79%，增长原因主要是本年追加企业离休干部生活补助等。主要包括：本年财政拨款安排80.8万元（其中，一般公共预算拨款安排80.8万元，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0万元和其他资金0万元。

十一、关于2022年政府采购支出表的说明

中共宣城市宣州区委老干部局2022年没有安排政府采购预算支出。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

中共宣城市宣州区委老干部局2022年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 春节老干部慰问金

（1）项目概述。2022年春节老干部、住院老干部及遗属慰问金等29万元，主要保障以下工作开展：深入开展“两节”，给老同志送去组织的关怀，保障老干部政治待遇。

（2）立项依据。根据惯例在年底慰问住院老干部和困难老干部遗属，中组发〔1980〕75号《中共中央组织部关于在春节期间开展慰问老干部活动的通知》。

（3）实施主体。区委老干部局负责发放离退休慰问金工作。

(4) 起止时间。2022年春节期期间。

(5) 项目内容。在年底慰问住院老干部和困难老干部遗属，统计离退休老干部、困难遗属人数等工作。

(6) 年度预算安排。2022年春节老干部慰问金预算安排资金26万元。

附1-1:									
项目支出绩效目标申报表									
(2022年度)									
填报单位: 盖章									单位: 万元
项目名称		春节老干部慰问金							
主管部门及代码		[021]中共宣城市宣州区委老干部局			实施单位		中共宣城市宣州区委老干部局		
项目属性		一次性项目			项目期		1年		
项目资金(万元)		中期资金总额:	25.0		年度资金总额:		25.0		
		其中: 财政拨款	25.0		其中: 财政拨款		25.0		
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标(2022年)					年度目标			
	根据惯例在年底慰问住院老干部和困难老干部遗属, 统计离退休老干部、困难遗属人数等工作					根据惯例在年底慰问住院老干部和困难老干部遗属, 中组发(1980)75号《中共中央组织部关于在春节期间开展慰问老干部活动的通知》			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	全区离退休干部和县处级退休干部	103人	优	数量指标	全区离退休干部和县处级退休干部	103人	优
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关制度	优	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关制度	优
		时效指标	召开会议及时性	2022年底	优	时效指标	召开会议及时性	2022年底	优
		成本指标	老干部慰问金预计总额	≤250000元	优	成本指标	老干部慰问金预计总额	≤250000元	优
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	贯彻、落实老干部两项待遇	影响程度明显	优	社会效益指标	贯彻、落实老干部两项待遇	影响程度明显	优
		生态效益指标				生态效益指标			

		可持 续指 标	引导老 干部为 党的事 业增添 正能	影响程 度明显	优	可持 续指 标	引导老 干部为 党的事 业增添 正能	影响程 度明显	优
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	离退 休干 部	≥95%	优	服务对 象满意 度指标	离退 休干 部	≥95%	优

（二）机关运行经费。

中共宣城市宣州区委老干部局2022年机关运行经费财政拨款预算10.93万元，比2021年预算（去年预算数13.16万元）减少2.23万元，下降16.95%，下降主要原因是节约开支。

（三）政府采购情况。

中共宣城市宣州区委老干部局2022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2021年12月31日，中共宣城市宣州区委老干部局固定资产总金额（原值）55.07万元，较上年增加1.02万元，其中，土地、房屋及构筑物31.86万元、通用设备14.23万元、专用设备0.51万元、其他资产2.47万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年单位预算安排购置单位价值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。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，中共宣城市宣州区委老干部局有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80.8万元、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0万元和其他资金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。