

中共宣城市委老干部局
2023年部门预算

2023年01月

目 录

第一部分 中共宣城市委老干部局部门概况

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. 中共宣城市委老干部局2023年收支总表
2. 中共宣城市委老干部局2023年收入总表
3. 中共宣城市委老干部局2023年支出总表
4. 中共宣城市委老干部局2023年财政拨款收支总表
5. 中共宣城市委老干部局2023年一般公共预算支出表
6. 中共宣城市委老干部局2023年一般公共预算基本支出表
7. 中共宣城市委老干部局2023年政府性基金预算支出表
8. 中共宣城市委老干部局2023年国有资本经营预算支出表
9. 中共宣城市委老干部局2023年基本支出表
10. 中共宣城市委老干部局2023年项目支出表
11. 中共宣城市委老干部局2023年政府采购支出表
12. 中共宣城市委老干部局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年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023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 中共宣城市委老干部局部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府,以及市委、市政府有关老干部工作的方针政策、拟订或组织拟订全市老干部工作的具体政策、规定,并组织实施。

(二) 负责督促检查全市老干部政治生活待遇的落实,参与离休干部离休费、医药费和财政支持“三个保障机制”的建立和完善工作。

(三) 负责指导检查新形势下的老干部思想政治工作、政治理论学习、阅读文件和参加组织生活,落实老干部联系制度、走访慰问制度、情况通报制度等工作。

(四) 负责组织老干部积极参与经济社会建设,为宣城经济社会发展和社会进步继续发挥作用。

(五) 积极开展老干部工作调查研究,及时掌握信息和动态,向市委、市政府提出政策性建议。

(六) 负责协助市关工委,动员老干部积极参与关心下一代工作。

(七) 负责指导检查加强全市老年大学、老干部活动中心(室)、老干部病房等基础设施建设与管理。

(八) 负责指导全市老干部工作部门的自身建设。

(九) 负责检查指导相关部门做好老干部服务工作,协调解决老干部的实际困难;负责协助人社部门审核、审批离休干部高龄补贴或护理补助费工作。

(十) 负责老干部易地安置、外地来宣市厅级以上老干部接待、老干部来信来访和离休干部荣誉证审核、发放、补发工作。

(十一) 承担县处级以上老干部逝世后的登报审批、老干部遗孀照顾的指导工作;负责离休干部信息库管理维护和

老干部信息统计报表工作。

(十二) 负责贯彻落实老年教育工作的方针政策，加强老年教育理论研究；加强老年大学教育教学管理，不断推进老年大学规范化建设。

(十三) 承办市委交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共宣城市委老干部局2023年度部门预算包括部门本级预算及下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共2个，其中：非独立核算二级机构1个，独立核算单位1个。具体情况见下表。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|------------------|----------|
| 1 | 中共宣城市委老干部局机关 | 行政单位 |
| 2 | 宣城市老年大学（老干部活动中心） | 公益一类事业单位 |

三、2023年度主要工作任务

2023年，市委老干部局将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，特别是习近平总书记关于离退休干部工作重要讲话指示精神，认真贯彻党中央、国务院、省、市委决策部署，聚焦“让党委放心，让老干部满意”的工作目标，踔厉奋发、勇毅前行，努力推动全市离退休干部工作高质量发展。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

中共宣城市委老干部局2023年收支总表

部门：中共宣城市委老干部局

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 | 692.2 | 一、一般公共服务支出 | 616.27 |
| 二、政府性基金预算收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金 | 55 | 四、公共安全支出 | |
| 五、其他收入安排 | | 五、教育支出 | |
| 事业收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 经营收入 | | 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 | 82.49 |
| 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 | 8.22 |
| | | 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 | 40.23 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入小计 | 747.2 | 本年支出小计 | 747.2 |
| 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 | 747.2 | 支出总计 | 747.2 |

中共宣城市委老干部局2023年收入总表

部门：中共宣城市委老干部局

单位：万元

| 部门（单位）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 | 其他收入 | | | | | 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 | 其他资金 | |
| | | | | | | | 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 |
| 合计 | 747.2 | 747.2 | 692.2 | | | 55 | | | | | | | | | | | | |
| 中共宣城市委老干部局 | 747.2 | 747.2 | 692.2 | | | 55 | | | | | | | | | | | | |
| 中共宣城市委老干部局 | 747.2 | 747.2 | 692.2 | | | 55 | | | | | | | | | | | | |

中共宣城市委老干部局2023年支出总表

部门：中共宣城市委老干部局

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 | 747.2 | 363.2 | 384 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 616.27 | 232.27 | 384 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 616.27 | 232.27 | 384 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 616.27 | 232.27 | 384 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 82.49 | 82.49 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.12 | 82.12 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 43.28 | 43.28 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.89 | 25.89 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.95 | 12.95 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.37 | 0.37 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.37 | 0.37 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.22 | 8.22 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.22 | 8.22 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.46 | 6.46 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.75 | 1.75 | |
| 221 | 住房保障支出 | 40.23 | 40.23 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.23 | 40.23 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.82 | 36.82 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.41 | 3.41 | |

中共宣城市委老干部局2023年财政拨款收支总表

部门：中共宣城市委老干部局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|-------|-----------------|--------|------------------|-------------------|------------------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共 预算 拨款 | 政府性 基金预 算拨款 | 国有资 本经营 预算 拨款 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 692.2 | 一、一般公共服务支出 | 561.27 | 561.27 | | |
| 其中：国库管理非税收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 82.49 | 82.49 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 8.22 | 8.22 | | |
| | | 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 | 40.23 | 40.23 | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 本年收入小计 | 692.2 | 本年支出小计 | 692.2 | 692.2 | | |
| 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 | 692.2 | 本年支出小计 | 692.2 | 692.2 | | |

中共宣城市委老干部局2023年一般公共预算支出表

部门：中共宣城市委老干部局

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 | |
| | 合计 | 692.2 | 363.2 | 319.75 | 43.45 | 329 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 561.27 | 232.27 | 188.82 | 43.45 | 329 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 561.27 | 232.27 | 188.82 | 43.45 | 329 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 561.27 | 232.27 | 188.82 | 43.45 | 329 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 82.49 | 82.49 | 82.49 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.12 | 82.12 | 82.12 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 43.28 | 43.28 | 43.28 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.89 | 25.89 | 25.89 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.95 | 12.95 | 12.95 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.46 | 6.46 | 6.46 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 40.23 | 40.23 | 40.23 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.23 | 40.23 | 40.23 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.82 | 36.82 | 36.82 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | | |

中共宣城市委老干部局2023年一般公共预算基本支出表

部门: 中共宣城市委老干部局

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 | | |
|--------------|----------------|--------------|--------|-------|
| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 363.2 | 319.75 | 43.45 |
| 301 | 工资福利支出 | 276.45 | 276.45 | |
| 30101 | 基本工资 | 66.87 | 66.87 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 38.58 | 38.58 | |
| 30103 | 奖金 | 68.97 | 68.97 | |
| 30107 | 绩效工资 | 11.46 | 11.46 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.89 | 25.89 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.95 | 12.95 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.74 | 7.74 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.85 | 0.85 | |
| 30113 | 住房公积金 | 36.82 | 36.82 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.32 | 6.32 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 46.05 | 2.6 | 43.45 |
| 30201 | 办公费 | 2 | | 2 |
| 30202 | 印刷费 | 1 | | 1 |
| 30206 | 电费 | 0.5 | | 0.5 |
| 30207 | 邮电费 | 1 | | 1 |
| 30209 | 物业管理费 | 2 | | 2 |
| 30211 | 差旅费 | 2 | | 2 |
| 30213 | 维修(护)费 | 3 | | 3 |
| 30215 | 会议费 | 2 | | 2 |
| 30216 | 培训费 | 3.7 | | 3.7 |
| 30217 | 公务接待费 | 2 | | 2 |
| 30228 | 工会经费 | 3.62 | | 3.62 |
| 30229 | 福利费 | 1.7 | | 1.7 |
| 30239 | 其他交通费用 | 18.22 | | 18.22 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.3 | 2.6 | 0.7 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 40.71 | 40.71 | |
| 30302 | 退休费 | 40.68 | 40.68 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

中共宣城市委老干部局2023年政府性基金预算支出表

部门：中共宣城市委老干部局

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 |
| | | | | |

中共宣城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。

中共宣城市委老干部局2023年国有资本经营预算支出表

部门：中共宣城市委老干部局

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。

中共宣城市委老干部局2023年基本支出表

部门: 中共宣城市委老干部局

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 | 363.2 | 363.2 |
| 301 | 工资福利支出 | 276.45 | 276.45 |
| 30101 | 基本工资 | 66.87 | 66.87 |
| 30102 | 津贴补贴 | 38.58 | 38.58 |
| 30103 | 奖金 | 68.97 | 68.97 |
| 30107 | 绩效工资 | 11.46 | 11.46 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.89 | 25.89 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.95 | 12.95 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.74 | 7.74 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.85 | 0.85 |
| 30113 | 住房公积金 | 36.82 | 36.82 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.32 | 6.32 |
| 302 | 商品和服务支出 | 46.05 | 46.05 |
| 30201 | 办公费 | 2 | 2 |
| 30202 | 印刷费 | 1 | 1 |
| 30206 | 电费 | 0.5 | 0.5 |
| 30207 | 邮电费 | 1 | 1 |
| 30209 | 物业管理费 | 2 | 2 |
| 30211 | 差旅费 | 2 | 2 |
| 30213 | 维修(护)费 | 3 | 3 |
| 30215 | 会议费 | 2 | 2 |
| 30216 | 培训费 | 3.7 | 3.7 |
| 30217 | 公务接待费 | 2 | 2 |
| 30228 | 工会经费 | 3.62 | 3.62 |
| 30229 | 福利费 | 1.7 | 1.7 |
| 30239 | 其他交通费用 | 18.22 | 18.22 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.3 | 3.3 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 40.71 | 40.71 |
| 30302 | 退休费 | 40.68 | 40.68 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

中共宣城市委老干部局2023年项目支出表

部门：中共宣城市委老干部局

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 | 384 | 329 | | | | | | 55 | |
| | 中共宣城市委老干部局 | 384 | 329 | | | | | | 55 | |
| 文明创建、乡村振兴等经费 | 中共宣城市委老干部局 | 5 | 5 | | | | | | | |
| 市老年书画联谊会日常经费 | 中共宣城市委老干部局 | 9 | 9 | | | | | | | |
| 市关工委日常经费 | 中共宣城市委老干部局 | 30 | 30 | | | | | | | |
| 老干部工作经费 | 中共宣城市委老干部局 | 178 | 178 | | | | | | | |
| 市老年大学(宣城校区)经费(学费) | 中共宣城市委老干部局 | 55 | | | | | | | 55 | |
| 市老年摄影家协会日常经费 | 中共宣城市委老干部局 | 6 | 6 | | | | | | | |
| 市老干部活动中心日常经费 | 中共宣城市委老干部局 | 18 | 18 | | | | | | | |
| 市老年大学(宣城校区)日常经费 | 中共宣城市委老干部局 | 83 | 83 | | | | | | | |

中共宣城市委老干部局2023年政府采购支出表

部门：中共宣城市委老干部局

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 | 其他资金 |
|-----------------|------------|------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| 合计 | | 2.2 | 2.2 | | | | |
| 市老年大学（宣城校区）日常经费 | 多功能一体机 | 0.25 | 0.25 | | | | |
| 市老年大学（宣城校区）日常经费 | 台式计算机 | 0.65 | 0.65 | | | | |
| 市老年大学（宣城校区）日常经费 | 空调机 | 0.4 | 0.4 | | | | |
| 老干部工作经费 | 便携式计算机 | 0.9 | 0.9 | | | | |
| | | | | | | | |

中共宣城市委老干部局2023年政府购买服务支出表

部门：中共宣城市委老干部局

单位：万元

| 项目名称 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------|------|------|------|----------|------|------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

中共宣城市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 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，中共宣城市委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共宣城市委老干部局2023年收支总预算747.2万元（不含提前下达，下同），收入包括：一般公共预算收入、财政专户管理资金，支出包括：一般公共预算服务支出、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

中共宣城市委老干部局2023年收入预算747.2万元，其中，本年收入747.2万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入747.2万元。主要包括：

一般公共预算拨款收入692.2万元，占92.64%，比2022年预算增加63.56万元，增长10.11%，增长原因主要是一是人员增加，二是在职人员晋级晋档增加工资，三是退休人员增加补贴纳入年初预算。财政专户管理资金收入55万元，占7.36%，比2022年预算增加35.00万元，增长175.00%，增长原因主要是去年因疫情原因，老年大学阶段性关闭，导致部分学员未报名，2023年老年大学学费收入会增加。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

中共宣城市委老干部局2023年支出预算747.2万元，比2022年预算增加98.56万元，增长15.19%，增长原因主要是一是人员增加，二是在职人员晋级晋档增加工资，三是退休人员增加补贴纳入年初预算，四是老年大学学费收入增加。其中，基本支出363.2万元，占48.61%，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384万元，占

51.39%，主要用于涉老机构日常运转、老干部工作和文明创建、乡村振兴等经费支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

中共宣城市委老干部局2023年财政拨款收支预算692.2万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入692.2万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入692.2万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出561.27万元，占81.08%；社会保障和就业支出82.49万元，占11.92%；卫生健康支出8.22万元，占1.19%；住房保障支出40.23万元，占5.81%。与2022年预算相比，收、支总计各增加63.56万元，增长10.11%。主要原因：一是人员增加，二是在职人员晋级晋档增加工资，三是退休人员增加补贴纳入年初预算。

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。

中共宣城市委老干部局2023年一般公共预算支出692.2万元，比2022年预算增加63.56万元，增长10.11%，主要原因：一是人员增加，二是在职人员晋级晋档增加工资，三是退休人员增加补贴纳入年初预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出561.27万元，占81.08%；社会保障和就业支出82.49万元，占11.92%；卫生健康支出8.22万元，占1.19%；住房保障支出40.23万元，占5.81%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算561.27万元，比2022年预算减少3.58万

元，下降0.63%，下降原因主要是财政紧张，压缩了项目支出经费。

2. 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43.28万元，比2022年预算增加36.51万元，增长539.29%，增长原因主要是退休人员增加补贴纳入年初预算。

3. 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25.89万元，比2022年预算增加10.49万元，增长68.12%，增长原因主要是新进一名人员，政策性调资，基数略有增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算12.95万元，比2022年预算增加5.25万元，增长68.18%，增长原因主要是新进一名人员，政策性调资，基数略有增加。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算0.37万元，比2022年预算增加0.08万元，增长27.59%，增长原因主要是新进一名人员，政策性调资，基数略有增加。

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6.46万元，比2022年预算增加1.06万元，增长19.63%，增长原因主要是政策性调资，基数略有增加。

7. 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1.75万元，比2022年预算增加0.51万元，增长41.13%，增长原因主要是新进一名人员。

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36.82万元，比2022年预算增加12.59万元，增长51.96%，增长原因主要是新进一名人员，政策性调

资，基数略有增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算3.41万元，比2022年预算增加0.65万元，增长23.55%，增长原因主要是新进一名人员，政策性调资，基数略有增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

中共宣城市委老干部局2023年一般公共预算基本支出363.2万元。其中，人员经费319.75万元，公用经费43.45万元。

（一）人员经费319.75万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费43.45万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

中共宣城市委老干部局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

中共宣城市委老干部局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年基本支出表的说明

中共宣城市委老干部局2023年预算共安排基本支出363.2万元，比2022年预算增加75.44万元，增长26.22%，增

长原因主要是一是人员增加，二是在职人员晋级晋档增加工资，三是退休人员增加补贴纳入年初预算。

十、关于2023年项目支出表的说明

中共宣城市委老干部局2023年预算共安排项目支出384万元，比2022年预算增加23.12万元，增长6.41%，增长原因主要是财政紧张，压缩了项目支出经费，但非税收入老年大学学费预算增加。主要包括：本年财政拨款安排329万元（其中，一般公共预算拨款安排329万元，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55万元和其他资金0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

中共宣城市委老干部局2023年预算安排政府采购支出2.2万元，比2022年预算减少1.28万元，下降36.78%，下降原因主要是按需求采购办公设备等。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

中共宣城市委老干部局2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是市委老干部局2023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. 市老干部活动中心日常经费

（1）项目概述。为离退休老干部提供文体娱乐活动场所、设备及服务，让老干部老有所享、老有所乐、老有所为。

(2) 立项依据。市委、市政府文件明确规定的事项。根据市编委宣编[2000]5号、宣编[2006]21号、宣编[2009]11号文件精神。

(3) 实施主体。市活动中心。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。为确保老干部服务工作能正常运行，安排9万元为日常运转经费，9万元为活动中心聘用工作人员工资。

(6) 年度预算安排。年度预算金额18万元。

(7) 绩效目标。

| 项目支出绩效目标申报表 | | | | | | | |
|-------------|---|-----------------|------------------------------|--------------|--|------------------------------|--------------|
| (2023年度) | | | | | | | |
| 项目负责人(签字): | | | | | | 单位(盖章): | |
| 项目名称 | | 市老干部活动中心日常经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [007]中共宣城市委老干部局 | | 实施单位 | | 中共宣城市委老干部局 | |
| 项目属性 | | 常年项目 | | 项目期 | | 3年 | |
| 项目资金(万元) | | 中期资金总额: | | 54.00 | 年度资金总额: | | 18.00 |
| | | 其中:财政拨款 | | 54.00 | 其中:财政拨款 | | 18.00 |
| | | 其他资金 | | 0.00 | 其他资金 | | 0.00 |
| 总体目标 | 中期目标(2023年—2025年) | | | | 年度目标 | | |
| | 为离退休老干部提供文体娱乐活动场所、设备及服务,让老干部老有所享、老有所乐、老有所为。 | | | | 为确保老干部服务工作能正常运行,安排9万元为日常运转经费,9万元为活动中心聘用工作人员工资。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务老干部人数 | ≥180人 | 数量指标 | 聘用人员人数 | 2人 |
| | | | 聘用人员人数 | 6人 | | 服务老干部人数 | ≥60人 |
| | | 质量指标 | 保障单位正常运转 | 保障运行 | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规制度 |
| | | | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规制度 | | 保障单位正常运转 | 保障运行 |
| | | 时效指标 | 预算经费执行完成时间 | 每年12月31日前 | 时效指标 | 预算经费执行完成时间 | 每年12月31日前 |
| | | 成本指标 | 预算金额内开展活动 | ≤54万元 | 成本指标 | 预算金额内开展活动 | ≤18万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 此项指标不涉及 | 不涉及 | 经济效益指标 | 此项指标不涉及 | 不涉及 |
| | | 社会效益指标 | 丰富老干部晚年生活,让老干部老有所享、老有所乐、老有所为 | 不断提高 | 社会效益指标 | 提高老干部晚年生活质量 | 不断提高 |
| | | | 提高老干部晚年生活质量 | 不断提高 | | 丰富老干部晚年生活,让老干部老有所享、老有所乐、老有所为 | 不断提高 |

| | | | | | | |
|--------|---------|----------------|------|---------|----------------|------|
| | 生态效益指标 | 此项指标未涉及 | 不涉及 | 生态效益指标 | 此项指标未涉及 | 不涉及 |
| | 可持續影响指标 | 提高老干部晚年生活的幸福指数 | 不断提高 | 可持續影响指标 | 提高老干部晚年生活的幸福指数 | 不断提高 |
| | 满意度指标 | 老干部的满意度 | ≥95% | 满意度指标 | 老干部的满意度 | ≥95% |
| 项目负责人: | | | | | | |

2. 市老年大学（宣城校区）日常经费

(1) 项目概述。为老年学员提供干净卫生的学习场所和必要的师资力量，让老同志们老有所享、老有所教、老有所乐、老有所为。

(2) 立项依据。市委、市政府文件明确规定的事项。市老年大学（宣城分校）是市委2005年批准成立的，为提高市区老同志们思想政治素质，增长科学文化知识，增强体质、丰富晚年生活、提高生活质量的教学机构。

(3) 实施主体。市老年大学。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。为确保老年大学正常运行，安排62万元为日常运转经费，21万元为老年大学聘用工作人员工资。

(6) 年度预算安排。年度预算金额83万元。

(7) 绩效目标。

| 项目支出绩效目标申报表 | | | | | | | | | |
|-------------|--|-----------------|--------|--------|--|------------|--------|-------|--|
| (2023年度) | | | | | | | | | |
| 项目负责人(签字): | | | | | | 单位(盖章): | | | |
| 项目名称 | | 市老年大学(宣城校区)日常经费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [007]中共宣城市委老干部局 | | 实施单位 | | 中共宣城市委老干部局 | | | |
| 项目属性 | | 常年项目 | | 项目期 | | 3年 | | | |
| 项目资金(万元) | | 中期资金总额: | | 249.00 | | 年度资金总额: | | 83.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 249.00 | | 其中:财政拨款 | | 83.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总体目标 | 中期目标(2023年—2025年) | | | | 年度目标 | | | | |
| | 为老年学员提供干净卫生的学习场所和必要的师资力量,让老同志们老有所享、老有所教、老有所乐、老有所为。 | | | | 为确保老年大学正常运行,安排62万元为日常运转经费,21万元为老年大学聘用工作人员工资。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学员人数 | ≥8400人 | 数量指标 | 开设班级 | ≥107个 | | |
| | | | 开设班级 | ≥321个 | | 聘用人员人数 | 5人 | | |
| | | | 聘用人员人数 | 15人 | | 学员人数 | ≥2800人 | | |

| | | | | | | | |
|--------|-------|----------|--------------------------|-----------|----------|--------------------------|-----------|
| | 质量指标 | 保障单位正常运转 | 保障运行 | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行财经法规制度 | |
| | | 经费支出合规性 | 严格执行财经法规制度 | | 保障单位正常运转 | 保障运行 | |
| | | 时效指标 | 预算经费执行完成时间 | 每年12月31日前 | 时效指标 | 预算经费执行完成时间 | 每年12月31日前 |
| | | 成本指标 | 预算金额内开展活动 | ≤249万元 | 成本指标 | 预算金额内开展活动 | ≤83万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 此项指标不涉及 | 不涉及 | 经济效益指标 | 此项指标不涉及 | 不涉及 |
| | | 社会效益指标 | 让老同志们老有所享、老有所教、老有所乐、老有所为 | 不断提高 | 社会效益指标 | 让老同志们老有所享、老有所教、老有所乐、老有所为 | 不断提高 |
| | | | 学员学习水平 | 不断提升 | | 学员学习水平 | 不断提升 |
| | | 生态效益指标 | 此项指标未涉及 | 不涉及 | 生态效益指标 | 此项指标未涉及 | 不涉及 |
| | | 可持续影响指标 | 提高老同志晚年生活的幸福指数 | 不断提高 | 可持续影响指标 | 提高老同志晚年生活的幸福指数 | 不断提高 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 老同志的满意度 | ≥95% | 满意度指标 | 老同志的满意度 | ≥95% |
| 项目负责人： | | | | | | | |

3. 市关工委日常经费

(1) 项目概述。关心青少年身心健康发展。

(2) 立项依据。市委、市政府文件明确规定的事项。根据皖发[2009]28号、宣发[2010]10号文件精神，以及2016年4月19日市财政局预算科给市关工委《关于2016年预算安排情况的说明》，内容为：2016年度市财政安排关工委经费10万元。

(3) 实施主体。市关工委。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。保障关工委工作正常运行。

(6) 年度预算安排。年度预算金额30万元。

(7) 绩效目标。

| | | | | |
|-------------|-----------------|-------|------------|-------|
| 项目支出绩效目标申报表 | | | | |
| (2023年度) | | | | |
| 项目负责人(签字)： | | | 单位(盖章)： | |
| 项目名称 | 市关工委日常经费 | | | |
| 主管部门及代码 | [007]中共宣城市委老干部局 | 实施单位 | 中共宣城市委老干部局 | |
| 项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 3年 | |
| 项目资金(万元) | 中期资金总额： | 90.00 | 年度资金总额： | 30.00 |
| | 其中：财政拨款 | 90.00 | 其中：财政拨款 | 30.00 |

| | | | | | | | |
|------|-------------------|-----------|------------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|
| | | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | | |
| 总体目标 | 中期目标（2023年—2025年） | | | | 年度目标 | | |
| | 关心青少年身心健康发展。 | | | | 保障关工委工作正常运行。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 慰问困难青少年人数 | ≥210人 | 数量指标 | 会议次数 | ≥5次 |
| | | | 会议次数 | ≥15次 | | 慰问困难青少年人数 | ≥70人 |
| | | | 调研次数 | ≤30次 | | 调研次数 | ≤10次 |
| | | 质量指标 | 保障单位正常运转 | 保障运行 | 质量指标 | 保障单位正常运转 | 保障运行 |
| | | | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规制度 | | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规制度 |
| | | 时效指标 | 预算经费执行完成时间 | 每年12月31日前 | 时效指标 | 预算经费执行完成时间 | 每年12月31日前 |
| | 成本指标 | 预算金额内开展活动 | ≤90万元 | 成本指标 | 预算金额内开展活动 | ≤30万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 此项指标不涉及 | 不涉及 | 经济效益指标 | 此项指标不涉及 | 不涉及 |
| | | 社会效益指标 | 提高青少年自身素质，促进成才成人，减少犯罪率 | 不断提高 | 社会效益指标 | 提高青少年自身素质，促进成才成人，减少犯罪率 | 提高整体水平 |
| | | | 促进青少年身心健康成长 | 不断提升 | | 促进青少年身心健康成长 | 不断提升 |
| | | 生态效益指标 | 此项指标未涉及 | 不涉及 | 生态效益指标 | 此项指标未涉及 | 不涉及 |
| | | 可持续影响指标 | 保障青少年健康成长，提高整体素质 | 不断提高 | 可持续影响指标 | 保障青少年健康成长，提高整体素质 | 不断提高 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 青少年的满意度 | ≥95% | 满意度指标 | 青少年的满意度 | ≥95% |
| | 项目负责人： | | | | | | |

4. 市老年书画联谊会日常经费

(1) 项目概述。开展了书画、绘画、诗词等艺术创作、作品展览、作品讲评、系列讲座、专项培训等活动，取得了一定成绩，对活跃我市的文化生活、推动我市文化艺术事业的发展，创建文化强市做出了一定的贡献。

(2) 立项依据。市领导批示的事项。2015年预算请示安排，批复在市财政局。

(3) 实施主体。市老年书画联谊会。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。长期维持老年书画联谊会工作正常开展，举办书画、绘画、诗词等艺术创作、作品展览、作品讲评、系列讲座、专项培训等活动。

(6) 年度预算安排。年度预算金额9万元。

(7) 绩效目标。

| 项目支出绩效目标申报表 | | | | | | | | | |
|-------------|--|-----------------|--------|------------|--|------------|------------|--|------|
| (2023年度) | | | | | | | | | |
| 项目负责人(签字): | | | | | | 单位(盖章): | | | |
| 项目名称 | | 市老年书画联谊会日常经费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [007]中共宣城市委老干部局 | | 实施单位 | | 中共宣城市委老干部局 | | | |
| 项目属性 | | 常年项目 | | 项目期 | | 3年 | | | |
| 项目资金(万元) | | 中期资金总额: | | 27.00 | | 年度资金总额: | | 9.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 27.00 | | 其中:财政拨款 | | 9.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总体目标 | 中期目标(2023年—2025年) | | | | 年度目标 | | | | |
| | 开展了书画、绘画、诗词等艺术创作、作品展览、作品讲评、系列讲座、专项培训等活动,取得了一定成绩,对活跃我市的文化生活、推动我市文化艺术事业的发展,创建文化强市做出了一定的贡献。 | | | | 长期维持老年书画联谊会工作正常开展,举办书画、绘画、诗词等艺术创作、作品展览、作品讲评、系列讲座、专项培训等活动。 | | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | | 数量指标 | 数量指标 | 书画培训班次数 | 6次 | 数量指标 | 编印书画报 | 4次 | |
| | | | | 编印书画报 | 12次 | | 书画作品展 | 1次 | |
| | | | | 书画作品展 | 3次 | | 书画培训班次数 | 2次 | |
| | | 质量指标 | 质量指标 | 保障单位正常运转 | 保障运转 | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规制度 | |
| | | | | 计划按期完成率 | ≥100% | | 活动正常开展 | 圆满完成 | |
| | | | | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规制度 | | 计划按期完成率 | ≥100% | |
| | | | | 活动正常开展 | 圆满完成 | | 保障单位正常运转 | 保障运行 | |
| | | 时效指标 | 时效指标 | 预算经费执行完成时间 | 每年12月31日前 | 时效指标 | 预算经费执行完成时间 | 每年12月31日前 | |
| | | 成本指标 | 成本指标 | 预算金额内开展活动 | ≤27万元 | 成本指标 | 预算金额内开展活动 | 9万元 | |
| | | | | | | | 预算金额内开展活动 | ≤9万元 | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 经济效益指标 | 此项指标不涉及 | 不涉及 | 经济效益指标 | 此项指标不涉及 | 不涉及 |
| | | | | 社会效益指标 | 配合党的中心工作,大力开展了书画、诗词等艺术创作、展览、讲评、讲座、培训等活动,取得了一定成绩,对活跃我市的文化生活、推动我市文化艺术事业的发展做出了一定的贡献 | 不断提升 | 社会效益指标 | 配合党的中心工作,大力开展了书画、诗词等艺术创作、展览、讲评、讲座、培训等活动,取得了一定成绩,对活跃我市的文化生活、推动我市文化艺术事业的发展做出了一定的贡献 | 不断提升 |
| 老年书画水平提升 | 不断提升 | | | | 老年书画水平提升 | 不断提升 | | | |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 此项指标未涉及 | 不涉及 | 生态效益指标 | 此项指标未涉及 | 不涉及 | | | |

| | | | | | | | |
|--------|-------|---------|---------------------------------|------|---------|---------------------------------|------|
| | | 可持续影响指标 | 对活跃我市的文化生活，推动我市文化艺术事业的发展做出一定的贡献 | 不断提升 | 可持续影响指标 | 对活跃我市的文化生活，推动我市文化艺术事业的发展做出一定的贡献 | 不断提升 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众的满意度 | ≥95% | 满意度指标 | 社会公众的满意度 | ≥95% |
| 项目负责人： | | | | | | | |

5. 市老年摄影家协会日常经费

(1) 项目概述。通过开展老年摄影作品展等，达到宣传改革开放以来社会经济的发展情况和祖国美丽的大好河山。

(2) 立项依据。市领导批示的事项。2015年预算请示安排，批复在市财政局。

(3) 实施主体。市老年摄影家协会。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。长期维持老年摄影家协会工作正常开展，举办老年摄影作品展等活动。

(6) 年度预算安排。年度预算金额6万元。

(7) 绩效目标。

| 项目支出绩效目标申报表 | | | | | | | | | |
|-------------|---|-----------------|--------------|---------|---------------------------------|------------|----------|--------------|--|
| (2023年度) | | | | | | | | | |
| 项目负责人(签字)： | | | | | | 单位(盖章)： | | | |
| 项目名称 | | 市老年摄影家协会日常经费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [007]中共宣城市委老干部局 | | 实施单位 | | 中共宣城市委老干部局 | | | |
| 项目属性 | | 常年项目 | | 项目期 | | 3年 | | | |
| 项目资金(万元) | | 中期资金总额： | | 18.00 | | 年度资金总额： | | 6.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 18.00 | | 其中：财政拨款 | | 6.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总体目标 | 中期目标(2023年—2025年) | | | | 年度目标 | | | | |
| | 通过开展老年摄影作品展等，达到宣传改革开放以来社会经济的发展情况和祖国美丽的大好河山。 | | | | 长期维持老年摄影家协会工作正常开展，举办老年摄影作品展等活动。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 摄影采风次数 | | 12次 | 数量指标 | 摄影作品展览 | 4次 | |
| | | | 摄影作品展览 | | 12次 | | 摄影采风次数 | 4次 | |
| | | 质量指标 | 保障单位正常运转 | | 保障运行 | 质量指标 | 保障单位正常运转 | 保障运行 | |
| | | | 计划按期完成率 | | ≥100% | | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规制度 | |
| | 经费支出合规性 | | 严格执行相关财经法规制度 | 计划按期完成率 | ≥100% | | | | |

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|-----------|---------|---|-----------|------|
| | | | 活动正常开展 | 圆满完成 | | 活动正常开展 | 圆满完成 |
| | 时效指标 | 预算经费执行完成时间 | 每年12月31日前 | 时效指标 | 预算经费执行完成时间 | 每年12月31日前 | |
| | 成本指标 | 预算金额内开展活动 | ≤18万元 | 成本指标 | 预算金额内开展活动 | ≤6万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 此项指标不涉及 | 不涉及 | 经济效益指标 | 此项指标不涉及 | 不涉及 | |
| | 社会效益指标 | 配合党的中心工作，大力开展了摄影、展览、外出采风等活动，取得了一定成绩，对活跃我市文化生活、推动我市文化事业做出了一定贡献 | 不断提升 | 社会效益指标 | 老年摄影水平提升 | 不断提升 | |
| | | 老年摄影水平提升 | 不断提升 | | 配合党的中心工作，大力开展了摄影、展览、外出采风等活动，取得了一定成绩，对活跃我市文化生活、推动我市文化事业做出了一定贡献 | 不断提升 | |
| | 生态效益指标 | 此项指标未涉及 | 不涉及 | 生态效益指标 | 此项指标未涉及 | 不涉及 | |
| | 可持续影响指标 | 对活跃我市的文化生活，推动我市文化事业的发展做出了一定贡献 | 不断提升 | 可持续影响指标 | 对活跃我市的文化生活，推动我市文化事业的发展做出了一定贡献 | 不断提升 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众的满意度 | ≥95% | 满意度指标 | 社会公众的满意度 | ≥95% |
| 项目负责人： | | | | | | | |

6. 老干部工作经费

(1) 项目概述。认真贯彻落实中央、省、市关于离退休干部工作的各项方针、政策，围绕中心，服务大局，进一步加强离退休干部党的建设，认真做好离退休干部服务管理，激励引导广大离退休干部为党和人民事业增添正能量，推动了全市老干部工作高质量发展。

(2) 立项依据。上级文件提出任务要求的事项。

(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。目标1：长期保障离退休干部学习资料的编印及教育培训工作正常开展，提高他们整体素质。目标2：走访慰问易地安置离退休干部、老干部及家属政策咨询接待和看望慰问生病住院老干部，为他们送上党和政府的

关爱温暖，让老干部及其家属们满意。目标3：使老干部及其家属满意，弘扬了尊老敬老的传统美德；落实老干部政治、生活待遇，发挥老干部正能量作用。目标4：让老干部享受经济社会发展成果及了解我市经济社会发展情况，体现市委市政府的关心和爱护。目标5：充分体现市委、市政府对老干部的关怀，使老干部及早发现和预防治疗疾病，促进身体健康。

(6) 年度预算安排。年度预算金额178万元。

(7) 绩效目标。

| 项目支出绩效目标申报表 | | | | | | | | | |
|-------------|---|-----------------|----------------------|--------|--|----------------------|-------|--------|--|
| (2023年度) | | | | | | | | | |
| 项目负责人(签字): | | | | | | 单位(盖章): | | | |
| 项目名称 | | 老干部工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [007]中共宣城市委老干部局 | | 实施单位 | | 中共宣城市委老干部局 | | | |
| 项目属性 | | 常年项目 | | 项目期 | | 3年 | | | |
| 项目资金(万元) | | 中期资金总额: | | 534.00 | | 年度资金总额: | | 178.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 534.00 | | 其中:财政拨款 | | 178.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总体目标 | 中期目标(2023年—2025年) | | | | 年度目标 | | | | |
| | 认真贯彻落实中央、省、市关于离退休干部工作的各项方针、政策,围绕中心,服务大局,进一步加强离退休干部党的建设,认真做好离退休干部服务管理,激励引导广大离退休干部为党和人民事业增添正能量,推动了全市老干部工作高质量发展。 | | | | 目标1:长期保障离退休干部学习资料的编印及教育培训工作正常开展,提高他们整体素质。目标2:走访慰问易地安置离退休干部、老干部及家属政策咨询接待和看望慰问生病住院老干部,为他们送上党和政府的关爱温暖,让老干部及其家属们满意。目标3:使老干部及其家属满意,弘扬了尊老敬老的传统美德;落实老干部政治、生活待遇,发挥老干部正能量作用。目标4:让老干部享受经济社会发展成果及了解我市经济社会发展情况,体现市委市政府的关心和爱护。目标5:充分体现市委、市政府对老干部的关怀,使老干部及早发现和预防治疗疾病,促进身体健康。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 市厅级、正县(处)离退休干部参观考察人数 | ≤600人 | 数量指标 | 春节慰问老干部人数 | ≥360人 | | |
| | | | 举办易地走访活动 | 3次 | | 举办离退休干部党支部书记培训班 | ≥1次 | | |
| | | | 举办征文活动 | 3次 | | 举办征文活动 | 1次 | | |
| | | | 举办离退休干部党支部书记培训班 | ≥3次 | | 市厅级、正县(处)离退休干部参观考察人数 | ≤200人 | | |
| | | | 市老干部活动中心、离休及厅级干部报刊杂志 | ≤750份 | | 市老干部活动中心、离休及厅级干部报刊杂志 | ≤250份 | | |
| | | | 春节慰问老干部人数 | ≥1080人 | | 组织离退休老干部体检 | 1次 | | |

| | | | | | | | |
|------|---------|-------------------------------|----------------|--------------|-------------------------------|----------------|--------------|
| | | | 组织离退休老干部体检 | 3次 | | 举办易地走访活动 | 1次 |
| | | | 举办老干部形势通报会 | 3次 | | 举办老干部形势通报会 | 1次 |
| | 质量指标 | | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规制度 | 质量指标 | 计划按期完成率 | ≥100% |
| | | | 活动正常开展 | 圆满完成 | | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规制度 |
| | | | 计划按期完成率 | ≥100% | | 活动正常开展 | 圆满完成 |
| | 时效指标 | | 正县（处）离退休干部参观考察 | 每年10月底前 | 时效指标 | 离退休干部党支部书记培训班 | 每年10月底前 |
| | | | 厅级离退休干部参观考察 | 每年11月底前 | | 厅级离退休干部参观考察 | 每年11月底前 |
| | | | 易地走访活动 | 每年6月底前 | | 离退休老干部体检 | 每年12月底前 |
| | | | 离退休干部党支部书记培训班 | 每年10月底前 | | 举办形势通报会 | 每年2月底前 |
| | | | 慰问老干部 | 每年2月底前 | | 正县（处）离退休干部参观考察 | 每年10月底前 |
| | | | 离退休老干部体检 | 每年12月底前 | | 慰问老干部 | 每年2月底前 |
| | | | 举办形势通报会 | 每年2月底前 | | 易地走访活动 | 每年6月底前 |
| | 成本指标 | 预算金额内开展活动 | ≤534万元 | 成本指标 | 预算金额内开展活动 | ≤178万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 此项指标不涉及 | 不涉及 | 经济效益指标 | 此项指标不涉及 | 不涉及 | |
| | 社会效益指标 | 加强老干部政治理论学习，并发挥正能量作用 | 不断提升 | 社会效益指标 | 加强老干部政治理论学习，并发挥正能量作用 | 不断提升 | |
| | | 使老干部及其家属满意，弘扬尊老敬老的传统美德 | 不断提高 | | 落实老干部政治、生活待遇，发挥老干部作用 | 不断提升 | |
| | | 落实老干部政治、生活待遇，发挥老干部作用 | 不断提升 | | 使老干部及其家属满意，弘扬尊老敬老的传统美德 | 不断提高 | |
| | 生态效益指标 | 此项指标未涉及 | 不涉及 | 生态效益指标 | 此项指标未涉及 | 不涉及 | |
| | 可持续影响指标 | 提高老干部政治素养 | 不断提升 | 可持续影响指标 | 丰富离退休干部精神文化生活 | 不断提升 | |
| | | 厅级老干部参考学习开阔眼见，更好的为经济建设出谋划策 | 不断提升 | | 加强对省外离退休干部的沟通与了解，体现市委市政府的关与关怀 | 不断提高 | |
| | | 落实老干部政治、生活待遇，发挥老干部正能量作用 | 不断提升 | | 每年体检让老干部用时了解身体状况 | 不断完善 | |
| | | 每年体检让老干部用时了解身体状况 | 不断完善 | | 提高老干部政治素养 | 不断提升 | |
| | | 加强对省外离退休干部的沟通与了解，体现市委市政府的关与关怀 | 不断提高 | | 落实老干部政治、生活待遇，发挥老干部正能量作用 | 不断提升 | |

| | | | | | | | |
|--------|-------|-------|---------------|------|-------|----------------------------|------|
| | | | 丰富离退休干部精神文化生活 | 不断提升 | | 厅级老干部参考学习开阔眼见，更好的为经济建设出谋划策 | 不断提升 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 老干部的满意度 | ≥95% | 满意度指标 | 老干部的满意度 | ≥95% |
| 项目负责人： | | | | | | | |

7. 文明创建、乡村振兴等经费

(1) 项目概述。目标1：开展招商引资工作，促进地方经济发展。目标2：全面做好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作，确保工作不留空档、全力保障乡村振兴工作推进。目标3：巩固提升来之不易的创建成果，不断夯实社区创建基础，进一步提升“联点共建”的实效性，为全国文明城市创建向更高品质迈进提供更大支持，推动市文明创建工作取得成效。目标4：用于美丽乡村省级中心村建设和农村人居环境整治工作，通过实施美丽乡村示范镇、示范村、风景线等项目，改善镇容村貌，提升人居环境品质。

(2) 立项依据。财政统一安排项目。

(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。按照市委、市政府要求，完成文明创建、乡村振兴和招商引资等中心工作任务。

(6) 年度预算安排。年度预算金额5万元。

(7) 绩效目标。

| 项目支出绩效目标申报表 | | | | |
|-------------|-------------------|---------|------------|------|
| (2023年度) | | | | |
| 项目负责人(签字)： | | 单位(盖章)： | | |
| 项目名称 | 文明创建、乡村振兴等经费 | | | |
| 主管部门及代码 | [007]中共宣城市委老干部局 | 实施单位 | 中共宣城市委老干部局 | |
| 项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 3年 | |
| 项目资金(万元) | 中期资金总额： | 15.00 | 年度资金总额： | 5.00 |
| | 其中：财政拨款 | 15.00 | 其中：财政拨款 | 5.00 |
| | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 |
| 总体目标 | 中期目标(2023年—2025年) | | 年度目标 | |

| | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------------------------|-----------------------|------------|--------------------------------------|-----------------------|------|
| | <p>目标1: 开展招商引资工作, 促进地方经济发展。 目标2: 全面做好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作, 确保工作不留空档、全力保障乡村振兴工作推进。目标3: 巩固提升来之不易的创建成果, 不断夯实社区创建基础, 进一步提升“联点, 共建”的实效性, 为全国文明城市创建向更高品质迈进提供更大支持, 推动市文明创建工作取得成效。目标4: 用于美丽乡村省级中心村建设和农村人居环境整治工作, 通过实施美丽乡村示范镇、示范村、风景线等项目, 改善镇容村貌, 提升人居环境品质。</p> | | | | 按照市委、市政府要求, 完成文明创建、乡村振兴和招商引资等中心工作任务。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 外出招商次数 | 12次 | 数量指标 | 乡村振兴帮扶联系村 | 1个 |
| | | | 乡村振兴帮扶联系村 | 3个 | | 文明创建联系点 | 1个 |
| | | | 文明创建联系点 | 3个 | | 外出招商次数 | 4次 |
| | | | 美丽乡村帮联系村 | 3个 | | 美丽乡村帮联系村 | 1个 |
| | | 质量指标 | 明确目标, 加快高质量发展 | 不断提高 | 质量指标 | 文明创建、乡村振兴、美丽乡村等工作完成质量 | 不断提高 |
| | | | 经费支出合规性 | 严格执行财经法规制度 | | 明确目标, 加快高质量发展 | 不断提高 |
| | 文明创建、乡村振兴、美丽乡村等工作完成质量 | | 不断提高 | 经费支出合规性 | | 严格执行财经法规制度 | |
| | 时效指标 | 预算经费执行完成时间 | 按照文件时间节点完成项目 | 时效指标 | 预算经费执行完成时间 | 按照文件时间节点完成项目 | |
| | 成本指标 | 预算金额内开展活动 | ≤15万元 | 成本指标 | 预算金额内开展活动 | ≤5万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 此项指标不涉及 | 不涉及 | 经济效益指标 | 此项指标不涉及 | 不涉及 |
| | | 社会效益指标 | 解决劳动力, 拉动本地消费, 增加工资收入 | 不断提高 | 社会效益指标 | 解决劳动力, 拉动本地消费, 增加工资收入 | 不断提高 |
| | | | 文明创建工作取得成效 | 不断提升 | | 改善农村人居环境 | 不断改善 |
| | | | 城市文明程度提升 | 不断提升 | | 帮扶联系村村集体经济收入有提升 | 不断提升 |
| | | | 改善农村人居环境 | 不断改善 | | 做好企业帮扶, 优化营商环境 | 不断优化 |
| | | | 帮扶联系村村集体经济收入有提升 | 不断提升 | | 城市文明程度提升 | 不断提升 |
| | | 做好企业帮扶, 优化营商环境 | 不断优化 | 文明创建工作取得成效 | 不断提升 | | |
| | 生态效益指标 | 明显提升村庄清洁度、美观度, 无垃圾乱堆放、污水乱排放 | 不断提升 | 生态效益指标 | 明显提升村庄清洁度、美观度, 无垃圾乱堆放、污水乱排放 | 不断提升 | |
| | 可持续影响指标 | 有利于市民文明意识提高 | 不断提高 | 可持续影响指标 | 提升农村人居环境品质 | 不断提升 | |
| | | 提升农村人居环境品质 | 不断提升 | | 营造良好营商环境促进经济持续发展 | 持续发展 | |
| 促进帮扶村壮大村集体经济收入实现乡村振兴 | | 不断提升 | 有利于市民文明意识提高 | | 不断提高 | | |
| 营造良好营商环境促进经济持续发展 | | 持续发展 | 促进帮扶村壮大村集体经济收入实现乡村振兴 | | 不断提升 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众的满意度 | ≥95% | 满意度指标 | 群众的满意度 | ≥95% | |

项目负责人：_____

8. 市老年大学(宣城校区)经费(学费)

(1) 项目概述。为了弥补运转经费不足，支付教师工资，为老年学员提供干净卫生的学习场所和必要的师资力量，让老同志们老有所享、老有所教、老有所乐、老有所为。

(2) 立项依据。此项为非税专户老年大学学费收入。

(3) 实施主体。市老年大学。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。此项经费市为了弥补日常运转经费的不足，支付教师工资。

(6) 年度预算安排。年度预算金额55万元。

(7) 绩效目标。

| 项目支出绩效目标申报表 | | | | | | | | |
|-------------|--|-------------------|--------------------------|--------------|----------------------------|------------|--------------------------|--------------|
| (2023年度) | | | | | | | | |
| 项目负责人(签字): | | | | | | 单位(盖章): | | |
| 项目名称 | | 市老年大学(宣城校区)经费(学费) | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [007]中共宣城市委老干部局 | | 实施单位 | | 中共宣城市委老干部局 | | |
| 项目属性 | | 常年项目 | | 项目期 | | 3年 | | |
| 项目资金(万元) | | 中期资金总额: | | 165.00 | 年度资金总额: | | 55.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 165.00 | 其中:财政拨款 | | 0.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | 其他资金 | | 55.00 | |
| 总体目标 | 中期目标(2023年—2025年) | | | | 年度目标 | | | |
| | 为了弥补运转经费不足,支付教师工资,为老年学员提供干净卫生的学习场所和必要的师资力量,让老同志们老有所享、老有所教、老有所乐、老有所为。 | | | | 此项经费市为了弥补日常运转经费的不足,支付教师工资。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 教师人数 | ≥120人 | 数量指标 | 教师人数 | ≥40人 | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规制度 | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规制度 |
| | | | 计划按期完成率 | ≥100% | | 计划按期完成率 | ≥100% | |
| | | 时效指标 | 预算执行完成时间 | 预算时间内 | | 时效指标 | 预算执行完成时间 | 预算时间内 |
| | 成本指标 | 预算经费执行完成时间 | ≤165万元 | | 成本指标 | 预算金额内开展活动 | ≤55万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 此项指标不涉及 | 不涉及 | | 经济效益指标 | 此项指标不涉及 | 不涉及 |
| | | 社会效益指标 | 让老同志们老有所享、老有所教、老有所乐、老有所为 | 不断提高 | | 社会效益指标 | 让老同志们老有所享、老有所教、老有所乐、老有所为 | 不断提高 |
| | | 生态效益指标 | 此项指标未涉及 | 不涉及 | | 生态效益指标 | 此项指标未涉及 | 不涉及 |

| | | | | | | | |
|--------|-----------|---------------|--------------------|----------|---------------|--------------------|----------|
| | | 可持 续指 标 | 提高老同志晚年生 活的幸福指数 | 不断提 高 | 可持 续指 标 | 提高老同志晚年生 活的幸福指数 | 不断提 高 |
| | 满意度 指标 | 满意度 指标 | 老同志的满意度 | ≥95% | 满意度 指标 | 老同志的满意度 | ≥95% |
| 项目负责人： | | | | | | | |

（二）机关运行经费。

中共宣城市委老干部局2023年机关运行经费财政拨款预算46.05万元，比2022年预算（去年预算数40.21万元）增加5.84万元，增长14.52%，增长主要原因是单位人员增加，机关运行支出增加。

（三）政府采购情况。

中共宣城市委老干部局2023年政府采购预算2.2万元。其中：政府采购货物预算2.2万元，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2022年12月31日，中共宣城市委老干部局固定资产总金额（原值）57.98万元，较上年减少8.24万元，其中，土地、房屋及构筑物16.19万元、通用设备35.52万元、专用设备2.73万元、其他资产3.54万元。

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）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年部门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。

2023年，中共宣城市委老干部局有8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329万元、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55万元和单位资金安排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。