

中共宣城市委老干部局 2024 年部门预算

2024 年 1 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.中共宣城市委老干部局 2024 年收支总表
- 2.中共宣城市委老干部局 2024 年收入总表
- 3.中共宣城市委老干部局 2024 年支出总表
- 4.中共宣城市委老干部局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.中共宣城市委老干部局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.中共宣城市委老干部局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.中共宣城市委老干部局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.中共宣城市委老干部局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.中共宣城市委老干部局 2024 年基本支出表
- 10.中共宣城市委老干部局 2024 年项目支出表
- 11.中共宣城市委老干部局 2024 年政府采购支出表
- 12.中共宣城市委老干部局 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 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 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 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 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

2024 年市委老干部局将在市委的坚强领导下，紧紧围绕市委“追赶江浙、争先江淮”战略部署，认真落实“三敢四要”工作要求，立足职能职责，服务中心大局，在有序推进举办离退休党支部书记培训班、组织参观考察、健康体检、走访慰问等常规工作的基础上，突出抓好发挥党建引领作用、做实暖心惠老服务、全面加强队伍建设等重点工作，努力实现“让市委放心、让老干部满意”的工作目标。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

中共宣城市委老干部局 2024 年收支总表

部门名称: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 | 834.73 | 一、一般公共服务支出 | 823.37 |
| 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 | 120.00 | 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 | 86.07 |
| 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 | 8.91 |
| | | 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 | 36.39 |
| | | 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 | 954.73 | 本年支出小计 | 954.73 |
| 上年结转结余 | | 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 | 954.73 | 支 出 总 计 | 954.73 |

中共宣城市委老干部局 2024 年支出总表

部门名称: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 | | 954.73 | 391.56 | 563.17 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 823.37 | 260.20 | 563.17 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 823.37 | 260.20 | 563.17 |
| 2013101 | 行政运行 | 823.37 | 260.20 | 563.17 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 86.07 | 86.07 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.38 | 85.38 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 43.46 | 43.46 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.94 | 27.94 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.97 | 13.97 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.69 | 0.69 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.69 | 0.69 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.91 | 8.91 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.91 | 8.91 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.52 | 6.52 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.39 | 2.39 | |
| 221 | 住房保障支出 | 36.39 | 36.39 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.39 | 36.39 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.70 | 32.70 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.69 | 3.69 | |

中共宣城市委老干部局 2024 年财政拨款收支总表

部门名称: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 | 834.73 | 一、一般公共服务支出 | 703.37 | 703.37 | | |
| 其中：国库管理非税收入 | 20.00 | 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 | 86.07 | 86.07 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 8.91 | 8.91 | | |
| | | 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 | 36.39 | 36.39 | | |
| | | 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 | 834.73 | 本年支出小计 | 834.73 | 834.73 | | |
| 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 | 834.73 | 本年支出小计 | 834.73 | 834.73 | | |

中共宣城市委老干部局 2024 年一般公共预算支出表

部门名称: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 | 834.73 | 391.56 | 333.65 | 57.91 | 443.17 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 703.37 | 260.20 | 202.28 | 57.91 | 443.17 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 703.37 | 260.20 | 202.28 | 57.91 | 443.17 |
| 2013101 | 行政运行 | 703.37 | 260.20 | 202.28 | 57.91 | 443.17 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 86.07 | 86.07 | 86.07 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.38 | 85.38 | 85.38 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 43.46 | 43.46 | 43.46 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.94 | 27.94 | 27.94 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.97 | 13.97 | 13.97 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.91 | 8.91 | 8.91 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.91 | 8.91 | 8.91 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 36.39 | 36.39 | 36.39 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.39 | 36.39 | 36.39 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.70 | 32.70 | 32.70 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | | |

中共宣城市委老干部局 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称: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 | | |
|--------------|----------------|--------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 391.56 | 333.65 | 57.91 |
| 301 | 工资福利支出 | 304.20 | 290.16 | 14.04 |
| 30101 | 基本工资 | 72.96 | 72.96 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 39.15 | 39.15 | |
| 30103 | 奖金 | 72.94 | 72.94 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 14.04 | | 14.04 |
| 30107 | 绩效工资 | 14.58 | 14.58 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.94 | 27.94 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.97 | 13.97 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.91 | 8.91 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.69 | 0.69 | |
| 30113 | 住房公积金 | 32.70 | 32.70 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.32 | 6.32 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 46.47 | 2.60 | 43.87 |
| 30201 | 办公费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30215 | 会议费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 1.85 | | 1.85 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | 3.90 | | 3.90 |
| 30229 | 福利费 | 1.85 | | 1.85 |
| 30239 | 其他交通费用 | 18.32 | | 18.32 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.56 | 2.60 | 3.96 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 40.89 | 40.89 | |
| 30302 | 退休费 | 40.86 | 40.86 | |
| 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 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称: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 |
| | | | | |
| | | | | |

注：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 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称:中共宣城市委老干部局

单位: 万元

| 功能科目编码 | 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 |
| | | | | |
| | | | | |

注：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 2024 年基本支出表

部门名称: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 | 391.56 | 391.56 |
| 301 | 工资福利支出 | 304.20 | 304.20 |
| 30101 | 基本工资 | 72.96 | 72.96 |
| 30102 | 津贴补贴 | 39.15 | 39.15 |
| 30103 | 奖金 | 72.94 | 72.94 |
| 30106 | 伙食补助费 | 14.04 | 14.04 |
| 30107 | 绩效工资 | 14.58 | 14.58 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.94 | 27.94 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.97 | 13.97 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.91 | 8.91 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.69 | 0.69 |
| 30113 | 住房公积金 | 32.70 | 32.70 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.32 | 6.32 |
| 302 | 商品和服务支出 | 46.47 | 46.47 |
| 30201 | 办公费 | 2.00 | 2.00 |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 | 2.00 |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 | 1.00 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | 2.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 3.00 | 3.00 |
| 30215 | 会议费 | 2.00 | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 1.85 | 1.85 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.00 | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | 3.90 | 3.90 |
| 30229 | 福利费 | 1.85 | 1.85 |
| 30239 | 其他交通费用 | 18.32 | 18.32 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.56 | 6.56 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 40.89 | 40.89 |
| 30302 | 退休费 | 40.86 | 40.86 |
| 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 2024 年项目支出表

部门名称: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 | 563.17 | 443.17 | | | | | | 120.00 | |
| 文明创建、乡村振兴等经费 | 中共宣城市委老干部局 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 老干部工作经费 | 中共宣城市委老干部局 | 160.20 | 160.20 | | | | | | | |
| 市老年书画联谊会日常经费 | 中共宣城市委老干部局 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | |
| 市老年摄影家协会日常经费 | 中共宣城市委老干部局 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | |
| 宣城市老年大学(老干部活动中心)日常经费 | 中共宣城市委老干部局 | 352.97 | 232.97 | | | | | | 120.00 | |
| 市关工委日常经费 | 中共宣城市委老干部局 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |

中共宣城市委老干部局 2024 年政府采购支出表

部门名称: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 | | 4.47 | 4.47 | | | | |
| 老干部工作经费 | 多功能一体机 | 0.70 | 0.70 | | | | |
| 老干部工作经费 | 便携式计算机 | 0.76 | 0.76 | | | | |
| 宣城市老年大学(老干部活动中心)日常经费 | 便携式计算机 | 0.76 | 0.76 | | | | |
| 宣城市老年大学(老干部活动中心)日常经费 | 投影仪 | 0.60 | 0.60 | | | | |
| 宣城市老年大学(老干部活动中心)日常经费 | 多功能一体机 | 1.65 | 1.65 | | | | |

中共宣城市委老干部局 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:中共宣城市委老干部局

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 |
|----------------------|-----------|--------|--------|----------------------|------|--------|
| 合计 | | | | | | 111.96 |
| 宣城市老年大学(老干部活动中心)日常经费 | 政府履职辅助性服务 | 后勤服务 | 物业管理服务 | 宣城老年大学（老干部活动中心）物业管理费 | 1.00 | 111.96 |

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，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 2024 年收支总预算 954.73 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，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

中共宣城市委老干部局 2024 年收入预算 954.73 万元，其中：本年收入 954.73 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 954.73 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 834.73 万元，占 87.43%，比 2023 年预算增加 142.53 万元，增长 20.59%，增长原因主要是一是本年增加老年大学新校区物业费，二是本年增加了报告厅租赁费用（金库收入）；财政专户管理资金收入 120 万元，占 12.57%，比 2023 年预算增加 65 万元，增长 118.18%，增长原因主要是老年大学搬至新校区，学员人数增加，导致学费专户收入增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

中共宣城市委老干部局 2024 年支出预算 954.73 万元，比 2023 年预算增加 207.53 万元，增长 27.77%，增长原因主

要是一是本年增加老年大学新校区物业费，二是本年增加了报告厅租赁费用（金库收入）；三是老年大学搬至新校区，学员人数增加，导致学费专户收入增加。其中，基本支出 391.56 万元，占 41.01%，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 563.17 万元，占 58.99%，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 2024 年财政拨款收支总表的说明

中共宣城市委老干部局 2024 年财政拨款收支预算 834.73 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 834.73 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 703.37 万元，占 84.26%；社会保障和就业支出 86.07 万元，占 10.31%；卫生健康支出 8.91 万元，占 1.07%；住房保障支出 36.39 万元，占 4.36%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 142.53 万元，增长 8.24%，增长原因主要是一是本年增加老年大学新校区物业费，二是本年增加了报告厅租赁费用（金库收入）。

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。

中共宣城市委老干部局 2024 年一般公共预算支出 834.73 万元，比 2023 年预算增加 142.53 万元，增长 20.59%，主要原因：一是本年增加老年大学新校区物业费，二是本年

增加了报告厅租赁费用（金库收入）。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 703.37 万元，占 84.26%；社会保障和就业支出 86.07 万元，占 10.31%；卫生健康支出 8.91 万元，占 1.07%；住房保障支出 36.39 万元，占 4.36%。

（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024 年预算 703.37 万元，比 2023 年预算增加 703.37 万元，增长原因主要是本年支出功能分类进行调整，导致行政运行费用增加。

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）2024 年预算 43.46 万元，比 2023 年预算增加 0.18 万元，增长 0.42%，增长原因主要是退休人员增加补贴。

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)2024 年预算 27.94 万元，比 2023 年预算增加 2.05 万元，增长 7.92%，增长原因主要是政策性调资，养老保险预算略有增加。

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）2024 年预算 13.97 万元，比 2023 年预算增加 1.02 万元，增长 7.88%，增长原因主要是政策性调资，职业年金预算略有增加。

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）2024年预算0.69万元，比2023年预算增加0.32万元，增长86.49%，增长原因主要是政策性调资，预算略有增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算6.52万元，比2023年预算增加0.06万元，增长0.93%，增长原因主要是政策性调资，行政单位医疗预算略有增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算2.39万元，比2023年预算增加0.64万元，增长36.57%，增长原因主要是政策性调资，事业单位医疗预算略有增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算32.7万元，比2023年预算减少4.12万元，下降11.19%，下降原因主要是基数调整，导致公积金减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算3.69万元，比2023年预算增加0.28万元，增长8.21%，增长原因主要是政策性调资，提租补贴预算略有增加。

六、关于2024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2024年一般公共预算基本支出391.56万元，其中人员经费333.65万元，公用经费57.91万

元。

（一）人员经费 333.65 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 57.91 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、邮电费、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 2024 年政府性基金预算支出表的说明

中共宣城市委老干部局 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

中共宣城市委老干部局 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 年基本支出表的说明

中共宣城市委老干部局 2024 年预算共安排基本支出 391.56 万元，比 2023 年预算增加 28.36 万元，增长 7.81%，增长原因主要是人员公用经费增加。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

中共宣城市委老干部局 2024 年预算共安排项目支出

563.17 万元，比 2023 年预算增加 179.17 万元，增长 46.66%，增长原因主要是一是本年增加老年大学新校区物业费，二是本年增加了报告厅租赁费用（金库收入）；三是老年大学搬至新校区，学员人数增加，导致学费专户收入增加。主要包括：本年财政拨款安排 443.17 万元（其中，一般公共预算拨款安排 443.17 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（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 120 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

中共宣城市委老干部局 2024 年预算安排政府采购支出 4.47 万元，比 2023 年预算增加 2.27 万元，增长 103.18%，增长原因主要是按需求采购办公设备等。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

中共宣城市委老干部局 2024 年预算安排政府购买服务支出 111.96 万元，比 2023 年预算增加 111.96 万元，增长原因主要是本年新增了老年大学新校区物业费用。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “老干部工作经费”项目。

（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。根据中办发[2016]3号、宣办发[2005]16号、皖老字[2008]2号、皖老字[2010]54号等有关文件精神。

（3）实施主体。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。长期保障离退休干部学习、教育培训工作正常开展，提高他们整体素质；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；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；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；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。160.2万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | | | |
|--|------|--------------|----------------------------|--|--------|------------|
| 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 |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 (万元) | | | 年度资金总额: | | 160.20 | |
| | | | 其中:财政拨款 | | 160.20 | |
| | | | 上年结转 | | 0.00 | |
| | | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 目标 1: 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 2: 长期保障离退休干部学习资及教育培训工作正常开展,提高他们整体素质。 目标 3: 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 4: 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 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 举办易地走访活动 | | | 1 次 |
| | | | 指标 2: 举办征文活动 | | | 1 次 |
| | | | 指标 3: 举办离退休干部党支部书记培训班 | | | ≥1 次 |
| | | | 指标 4: 市厅级、正县(处)离退休干部参观考察人数 | | | ≤210 人 |
| | | | 指标 5: 市老干部活动中心、离休及厅级干部报刊杂志 | | | ≤250 份 |
| | | | 指标 6: 春节慰问老干部人数 | | | ≤360 人 |
| | | | 指标 7: 举办老干部形势通报会 | | | 1 次 |
| | | | 指标 8: 组织离退休老干部体检 | | | 1 次 |
| | | | 指标 4: 市厅级、正县(处)离退休干部参观考察人数 | | | ≤210 人 |
| | 质量 | 指标 1: 活动正常开展 | | | 圆满完成 | |

| | | | | |
|--|------|---------|--------------------------------------|--------------|
| | | 指标 | 指标 2: 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规制度 |
| | | | 指标 3: 计划按期完成率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 指标 1: 离退休干部党支部书记培训班 | 每年 10 月底前 |
| | | | 指标 2: 易地走访活动 | 每年 6 月底前 |
| | | | 指标 3: 厅级离退休干部参观考察 | 每年 11 月底前 |
| | | | 指标 4: 正县（处）离退休干部参观考察 | 每年 10 月底前 |
| | | | 指标 5: 慰问老干部 | 每年 2 月底前 |
| | | | 指标 6: 举办形势通报会 | 每年 2 月底前 |
| | | | 指标 7: 离退休老干部体检 | 每年 12 月底前 |
| | | 成本指标 | 预算金额内开展活动 | ≤160.2 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 此项指标不涉及 | 不涉及 |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 加强老干部政治理论学习, 并发挥正能量作用 | 不断提升 |
| | | | 指标 2: 使老干部及其家属满意, 弘扬了尊老敬老的传统美德 | 不断提高 |
| | | | 指标 3: 落实老干部政治、生活待遇, 发挥老干部作用 | 不断提升 |
| | | 生态效益指标 | 此项指标未涉及 | 不涉及 |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 提高老干部政治素养 | 不断提升 |
| | | | 指标 2: 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 |
| | | | 指标 3: 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 |
| | | | 指标 4: 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 |
| | | | 指标 5: 丰富离退休干部精神文化生活 | 不断提升 |
| | | | 指标 6: 每年体检让老干部用时了解身体状况 | 不断完善 |

| | | | | |
|--|-----------|---------------|---------|-------------|
| | 满意度指 标 | 满意 度指 标 | 老干部的满意度 | $\geq 95\%$ |
|--|-----------|---------------|---------|-------------|

2. “宣城市老年大学(老干部活动中心)日常经费”项目。

(1) 项目概述。办好老年大学（老干部活动中心）以改善我市城区老年人学习活动场所不足的现状，为更多老年朋友提供更加优质的学习交流和综合活动服务，发展好老年教育事业。实现丰富老年人的精神生活，提升老年人的幸福指数，强化老年人与社会的联系，发掘老年群体的文化潜能，提升老年人的生命质量的目的，积极推进文化养老，推动和谐社会建设。

(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的思想政治素质，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。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。宣城市老年大学（老干部活动中心）。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。活动中心日常经费 18 万元、老年大学日常经费 83 万元、物业服务费 111.97 万元、非税专户收入（学费）120 万元、金库收入（报告厅租赁）20 万元。

(6) 年度预算安排。352.97 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | | |
|--|------|------|----------------------------|--------|---------------|
| 项目名称 | | | 宣城市老年大学(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 |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 (万元) | | | 年度资金总额: | 352.97 | |
| | | | 其中:财政拨款 | 232.97 | |
| | | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | | 其他资金 | 120.00 | |
| 目标 1: 确保老干部服务工作能正常运行, 安排日常运转经费、开展离退休老干部文体活动及活动中心聘用工作人员工资。 目标 2: 确保老年大学正常运行, 为学员提供一个健康、快乐、和谐的学习环境, 实现“老有所为、老有所乐”的社会效益, 提高办学质量积极应对人口老龄化。 目标 3: 宣城市老年大学(老干部活动中心)公共秩序维护和安全服务、环境卫生保洁、绿植园林养护服务、接待和会务服务、节能管理、房屋(含屋面)和设施设备系统的日常运行维修保养及零星维修等。 | | | | | |
| 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: 活动中心聘用人员人数 | | 2 人 |
| | | | 指标 2: 老年大学聘用人员人数 | | 11 人 |
| | | | 指标 3: 计划课时 | | ≥22 课时 |
| | | | 指标 4: 教师人数 | | ≥51 人 |
| | | | 指标 5: 物业服务人员 | | 30 人 |
| | | | 指标 6: 物业服务面积 | | ≥29387.24 平方米 |
| | | 质量指标 | 指标 1: 保障单位正常运转 | | 保障运行 |
| | | | 指标 2: 经费支出合规性 | | 严格执行相关财经法规制度 |
| | | | 指标 3: 学员通过学习和教育, 提高自身素质和能力 | | 不断提高 |
| | | | 指标 4: 办公环境整洁度 | | 保持整洁 |
| | | 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 | | 指标 1: 活动中心日常运转经费 | ≤18 万元 |
| | | | 指标 2: 老年大学日常运转经费 | ≤68 万元 |
| | | | 指标 3: 管理人员工资 | ≤75 万元 |
| | | | 指标 4: 教师工资 | ≤80 万元 |
| | | | 指标 5: 物业服务费 | ≤111.97 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 此项指标不涉及 | 不涉及 |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 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 |
| | | | 指标 2: 提高老干部晚年生活质量 | 不断提高 |
| | | | 指标 3: 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 |
| | | | 指标 4: 有益于老年人精神生活的充实, 既增加乐趣、陶冶性情, 又保持脑力、有益健康长寿和思想修养 | 不断促进 |
| | | | 指标 5: 提高对学校环境的改善 | 有效提高 |
| | | 生态效益指标 | 此项指标未涉及 | 未涉及 |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 提高老同志晚年生活的幸福指数 | 不断提高 |
| | | | 指标 2: 保障单位正常运转 | 有效保障 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 学员的满意度 | ≥95% |
| | | | 老干部的满意度 | ≥95% |

3. “市关工委日常经费”项目。

(1) 项目概述。关心青少年身心健康发展，保障关工委工作正常开展。

(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。2024年1月1日-2024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。30.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---------------|
| 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 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 30.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 30.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 慰问困难青少年人数 | ≥70 人 |
| | | | 指标 2: 会议次数 | ≥5 次 |
| | | | 指标 3: 调研次数 | ≤10 次 |
| | | 质量指标 | 指标 1: 保障单位正常运转 | 保障运行 |
| | | | 指标 2: 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 |
| | | 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 |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 提高青少年自身素质, 促进成才成人, 减少犯罪率 | 不断提高 |
| | | | 指标 2: 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 |

| | | | | |
|--|-----------|-------------|------------------|------|
| | | 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% |

4. “市老年书画联谊会日常经费”项目。

(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。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。2024 年 1 月 1 日-2024 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。9.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | | |
|--------------|---|-----------------|----------------|------|---------------|
| 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 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | | 9.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 9.00 | |
| | | 上年结转 | | 0.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 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 | 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: 书画培训班次数 | | 2 次 |
| | | | 指标 2: 编印书画报 | | 4 次 |
| | | | 指标 3: 书画作品展 | | 1 次 |
| | | 质量指标 | 指标 1: 保障单位正常运转 | | 保障运转 |
| | | | 指标 2: 计划按期完成率 | | ≥100% |
| | | | 指标 3: 经费支出合规性 | | 严格执行相关财经法规制度 |
| | | | 指标 4: 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 |
| | | 成本指标 | 预算金额内开展活动 | | ≤9 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 此项指标不涉及 | | 不涉及 |

| | | | | |
|--|-------|---------|---|------|
| | | 社会效益指标 | 指标 1：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 |
| | | | 指标 2：老年书画水平提升 | 不断提升 |
| | | 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 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众的满意度 | ≥95% |

5. “市老年摄影家协会日常经费”项目。

(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。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。2024 年 1 月 1 日-2024 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。6.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|---------------------------------|-----------------|---|---------------|
| 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 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 6.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 6.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 摄影采风次数 | 4 次 |
| | | | 指标 2: 摄影作品展览 | 4 次 |
| | | 质量指标 | 指标 1: 保障单位正常运转 | 保障运行 |
| | | | 指标 2: 计划按期完成率 | ≥100% |
| | | | 指标 3: 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规制度 |
| | | | 指标 4: 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 |
| | | 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 |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 配合党的中心工作，大力开展了摄影等艺术创作、作品展览、外出采风等活动，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 |

| | | | | |
|--|---------|-------|---------------------------------|------|
| | | | 指标 2：老年摄影水平提升 | 不断提升 |
| | 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% |

6. “文明创建、乡村振兴等经费”项目。

（1）项目概述。开展招商引资工作，促进地方经济发展；根据市委市政府关于乡村振兴战略、美丽乡村建设、联点共建等具体任务要求及机关职能拓展需求，完成市委市政府交办的工作任务。

（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。2024年1月1日-2024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。5.0万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|--|-----------------|-----------------------------|--------------|
| 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 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 5.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 5.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 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。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | 数量指标 | 指标 1: 外出招商次数 | 4 次 |
| | | | 指标 2: 乡村振兴帮扶联系村 | 1 个 |
| | | | 指标 3: 文明创建联系点 | 1 个 |
| | | | 指标 4: 美丽乡村帮联系村 | 1 个 |
| | | 质量指标 | 指标 1: 明确目标, 加快高质量发展 | 不断提高 |
| | | | 指标 2: 文明创建、乡村振兴、美丽乡村等工作完成质量 | 不断提高 |
| | | | 指标 3: 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 | 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 | ≤5 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 此项指标不涉及 | 不涉及 |

| | | | | |
|--|-------|---------|-----------------------------|------|
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 解决劳动力, 拉动本地消费, 增加工资收入 | 不断提高 |
| | | | 指标 2: 做好企业帮扶, 优化营商环境 | 不断优化 |
| | | | 指标 3: 帮扶联系村村集体经济收入有提升 | 不断提升 |
| | | | 指标 4: 改善农村人居环境 | 不断改善 |
| | | | 指标 5: 城市文明程度提升 | 不断提升 |
| | | | 指标 6: 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 |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 营造良好营商环境促进经济持续发展 | 持续发展 |
| | | | 指标 2: 促进帮扶村壮大村集体经济收入实现乡村振兴 | 不断提升 |
| | | | 指标 3: 提升农村人居环境品质 | 不断提升 |
| | | | 指标 4: 有利于市民文明意识提高 | 不断提高 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众的满意度 | ≥95% |

（二）机关运行经费。

中共宣城市委老干部局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 43.87 万元，比 2023 年增加 0.42 万元，增长 0.97%，增长主要原因是人员公用经费增加。

（三）政府采购情况。

中共宣城市委老干部局 2024 年各单位政府采购预算总额 4.47 万元。其中：政府采购货物预算 4.47 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，中共宣城市委老干部局固定资产总金额（原值）14092.29 万元，较上年增加 14034.31 万元，其中，土地、房屋及构筑物 14042.9 万元、设备 46.38 万元、其他资产 3.01 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，中共宣城市委老干部局 6 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 443.17 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 120 万元和其他
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。

十一、“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。