

广德市委老干部局 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. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

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

一、主要职责

根据《安徽省退休干部服务管理暂行办法》（皖老字〔2022〕2号）、《中共广德县委广德县人民政府关于县级机构改革的实施意见》（广发〔2019〕8号）、《安徽省委办公厅关于调整省委老干部局“三定”规定的通知》（厅〔2018〕81号）文件规定，广德老干部局主要职责是：

1、贯彻执行党中央、国务院、省、市、关于离退休干部工作的方针、政策；督促离退休干部政治、生活待遇的落实，履行对全市离退休干部服务管理工作的宏观指导和督促检查的职能；研究制定或参与制定我市离退休干部工作的政策、规定，并组织实施。

2、组织离退休干部政治学习、按规定阅读文件、参加重要会议、参观考察和健康体检工作；重大节日、纪念日走访慰问离退休干部，组织指导离退休干部开展各类活动。

3、协助、指导离退休干部逝世善后事宜工作；完善离退休干部“三个机制”和离退休干部困难帮扶机制，管理使用离退休干部及遗属有关经费；承办易地安置离退休干部的审核、报批和落户；接待离退休干部来信来访；负责离退休干部信息库维护工作。

4、组织、指导全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设工作；支持开展关心下一代工作。

5、管理市老干部活动中心、老年大学，为离退休干部政治学习、精神文化活动提供场所和服务。

6、承办市委、市政府和上级主管部门及领导交办的其他工作事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，从预算单位构成看，广德市委老干部局局 2023 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

1，学习贯彻党的十九大历届全会、习近平总书记系列重要讲话精神，围绕市委、市政府工作中心，按照中央 3 号文件和省 2 号文件要求，抓好离退休干部政治建设、思想建设和党支部建设，

2，组织开展适合老同志特点的各类精神文化活动，进一步落实离退休干部政治、生活待遇。

3，强化老年大学（活动中心）阵地建设和老干部工作部门党的建设，改进服务管理，不断提升老干部工作水平，引导离退休干部发挥独特优势和作用，始终为党和人民事业增添正能量，服务广德经济社会发展大局。

第二部分 2024 年部门预算表

部门(单位)公开表 1

广德市委老干部局 2024 年收支总表

部门名称： 中共广德市委老干部局 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 | 608.52 | 一、一般公共服务支出 | 522.42 |
| 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 | | 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 | 49.07 |
| 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 | 9.39 |
| | | 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 | 27.64 |
| | | 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 | 608.52 | 本年支出小计 | |
| 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 | 608.52 | 支 出 总 计 | 608.52 |

广德市委老干部局 2024 年收入总表

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 | 608.52 | 608.52 | 608.52 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中共广德市委老干部局 | 608.52 | 608.52 | 608.52 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中共广德市委老干部局 | 608.52 | 608.52 | 608.52 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

广德市市委老干部局 2024 年财政拨款收支总表

部门名称：中共广德市委老干部局

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 | 608.52 | 一、一般公共服务支出 | 522.42 | 522.42 | | |
| 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 | 49.07 | 49.07 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 9.39 | 9.39 | | |
| | | 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 | 27.64 | 27.64 | | |
| | | 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 | 608.52 | 本年支出小计 | 608.52 | 608.52 | | |
| 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 | 608.52 | 本年支出小计 | 608.52 | 608.52 | | |

广德市市委老干部局 2024 年一般公共预算支出表

部门名称：中共广德市委老干部局

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 | 608.52 | 227.64 | 203.94 | 23.70 | 380.89 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 522.42 | 141.53 | 117.83 | 23.70 | 380.89 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 522.42 | 141.53 | 117.83 | 23.70 | 380.89 |
| 2013601 | 行政运行 | 473.65 | 92.76 | 75.67 | 23.70 | 380.89 |
| 2013650 | 事业运行 | 48.77 | 48.77 | 48.77 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.07 | 49.07 | 49.07 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.54 | 46.54 | 46.54 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 21.60 | 21.60 | 21.60 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.63 | 16.63 | 16.63 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.32 | 8.32 | 8.32 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.39 | 9.39 | 9.39 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.39 | 9.39 | 9.39 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 27.64 | 27.64 | 27.64 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.64 | 27.64 | 27.64 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.73 | 23.73 | 23.73 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | | |

部门(单位)公开表 6

广德市委老干部局 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共广德市委老干部局

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 | 227.64 | 203.94 | 23.70 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 522.42 | 141.53 | 117.83 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 522.42 | 141.53 | 117.83 |
| 2013601 | 行政运行 | 473.65 | 92.76 | 74.67 |
| 2013650 | 事业运行 | 48.77 | 48.77 | 48.77 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.07 | 49.07 | 49.07 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.54 | 46.54 | 46.54 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 21.60 | 21.60 | 21.60 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.63 | 16.63 | 16.63 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.32 | 8.32 | 8.32 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.52 | 2.52 | 2.52 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.52 | 2.52 | 2.52 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.39 | 9.39 | 9.39 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.39 | 9.39 | 9.39 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.65 | 6.65 | 6.65 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.74 | 2.74 | 2.74 |
| 221 | 住房保障支出 | 27.64 | 27.64 | 27.64 |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.64 | 27.64 | 27.64 |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.73 | 23.73 | 23.73 |

| | | | | |
|---------|------|------|------|------|
| 2210202 | 提租补贴 | 3.92 | 3.92 | 3.92 |
|---------|------|------|------|------|

部门(单位)公开表 7

广德市委老干部局 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称：中共广德市委老干部局

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：广德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。

部门(单位)公开表 8

广德市委老干部局 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称：中共广德市委老干部局 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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：广德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。

广德市委老干部局 2024 年基本支出表

部门名称：中共广德市委老干部局

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 | 227.64 | 227.64 |
| 301 | 工资福利支出 | 176.65 | 176.65 |
| 30101 | 基本工资 | 45.56 | 45.56 |
| 30102 | 津贴补贴 | 20.07 | 20.07 |
| 30103 | 奖金 | 42.15 | 42.15 |
| 30107 | 绩效工资 | 12.25 | 12.25 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.63 | 16.63 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.32 | 8.32 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.33 | 5.33 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.32 | 2.32 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.29 | 0.29 |
| 30113 | 住房公积金 | 23.73 | 23.73 |

| | | | |
|-------|-----------|-------|-------|
| 302 | 商品和服务支出 | 23.70 | 23.70 |
| 30201 | 办公费 | 2.00 | 2.00 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 | 1.00 |
| 30214 | 租赁费 | 0.50 | 0.50 |
| 30215 | 会议费 | 0.50 | 0.50 |
| 30216 | 培训费 | 1.10 | 1.10 |
| 30217 | 公务接待费 | 4.70 | 4.70 |
| 30228 | 工会经费 | 2.31 | 2.31 |
| 30229 | 福利费 | 1.73 | 1.73 |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.56 | 4.56 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.30 | 5.30 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 27.29 | 27.29 |
| 30302 | 退休费 | 23.31 | 23.31 |
| 30305 | 生活补助 | 2.23 | 2.23 |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.75 | 1.75 |

广德市委老干部局 2024 年项目支出表

部门名称：中共广德市委老干部局

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 | 380.89 | 380.89 | | | | | | | |
| | 中共广德市委老干部局 | 380.89 | 380.89 | | | | | | | |
| 关工委工作经费 | 中共广德市委老干部局 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | |
| 老干部补助慰问及困难救助经费 | 中共广德市委老干部局 | 91.10 | 91.10 | | | | | | | |
| 老年大学(老干部活动中心)工作经费 | 中共广德市委老干部局 | 71.00 | 71.00 | | | | | | | |
| 老干部工作经费 | 中共广德市委老干部局 | 39.00 | 39.00 | | | | | | | |
| 文化中心办公用房租赁费 | 中共广德市委老干部局 | 119.79 | 119.79 | | | | | | | |

广德市委老干部局 2024 年政府采购支出表

部门名称：中共广德市委老干部局

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 | 其他收入 |
|---------------------------|--------|------|--------|-------------|--------------|--------------|------|
| 合计 | | 2.00 | 2.00 | | | | |
| 老年大学(老干部 活动中心)工作经 费 | 乐器 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

广德市委老干部局 2024 年政府购买服务支出表

部门名称：中共广德市委老干部局

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 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：广德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 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，广德市委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市委老干部局 2024 年收支总预算 608.52 万元（不含提前下达，下同），收入全部是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

广德市委老干部局 2024 年收入预算 608.52 万元，其中，本年收入 608.52 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 488.61 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 119.91 万元，增长 24.54%，增长原因主要是新增文化中心办公用房租赁经费。

三、关于 2024 年支出总表的说明

广德市委老干部局 2024 年支出预算 608.52 万元，比 2023 年预算增加 119.61 万元，增长 24.54%，增长原因主要是新增文化中心办公用房租赁经费。其中，基本支出 227.64 万元，占 37.41%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 380.89 万元，占 62.59%，主要用于老干部工作经费、老年大学(老干部活动中心)工作经费、老干部补助慰问及困难救助项目、关工委工作经费、文化中心办公用房租赁等支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

广德市委老干部局 2024 年财政拨款收支预算 608.52 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度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 522.42 万元，占 85.85%；社会保障和就业支出 49.07 万元，占 8.06%；卫生健康支出 9.39 万元，占 1.54%；住房保障支出 27.64 万元，占 4.54%；与 2023 年预算相比，收、支总计增加 119.61 万元，增长 24.54 %。主要原因是新增文化中心办公用房租赁经费。

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。

广德市委老干部局 2024 年一般公共预算支出 608.52 万元，比 2023 年预算增加 119.61 万元，增长 24.54 %，主要原因是新增文化中心办公用房租赁经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 522.42 万元，占 85.85%；社会保障和就业支出 49.07 万元，占 8.06%；卫生健康支出 9.39 万元，占 1.54%；住房保障支出 27.64 万元，占 4.54%。

（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）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 473.65 万元，比 2023 年预算增加 103.78 万元，增

长 28.05%，增长原因主要新增文化中心办公用房租赁经费。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2024 年预算 48.77 万元，比 2023 年预算增加 8.92 万元，增长 22.38%，增长原因主要是 2023 年新考入一名事业工作人员。

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 21.6 万元，比 2023 年预算增加 3.05 万元，增长 16.44%，增长原因主要是 2023 年新增两名退休人员。

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）2023 年预算 16.63 万元，比 2023 年预算增长 0.01 万元，增长 0.06%，增长原因主要是在职人员缴费基数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 8.32 万元，比 2023 年预算增长 0 万元，增长 0%。

6. 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 2.52 万元，比 2023 年预算增长 0.1 万元，增长 4.13%，增长原因主要是人员工资基数增加。

7. 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 6.65 万元，比 2023 年预算减少 0.48 万元，下降 6.73%，下降原因主要是 2023 年去世一名行政退休人员。

8. 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 2.74 万元，比 2022 年预算增长 0.48 万元，增长 21.23%，增长原因主要是 2023 年新考入一名事业工作人员。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 23.73 万元，比 2022 年预算增长 3.93 万元，增长 19.85%，增长原因主要是 2023 年人员绩效奖金部分纳入公积金预算。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 3.92 万元，比 2022 年预算增长 0.14 万元，增长 3.70%，增长原因主要是人员工资基数增长。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市委老干部局 2023 年一般公共预算基本支出 227.64 万元。其中，人员经费 203.94 万元，公用经费 23.7 万元。

（一）人员经费 203.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 23.7 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

广德市委老干部局 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

广德市委老干部局 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 2024 年基本支出表的说明

广德市委老干部局 2024 年预算共安排基本支出 227.64 万元,比 2023 年预算增加 5.63 万元,增长 2.54%,增长原因主要是工资基数调整。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

广德市委老干部局 2024 年预算共安排项目支出 380.89 万元,比 2023 年预算增加 114.29 万元,增长 42.87%,增长原因主要是增长原因主要新增文化中心办公用房租赁经费。主要包括:本年财政拨款安排 380.89 万元(其中,一般公共预算拨款安排 380.89 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)。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

广德市委老干部局 2024 年预算安排政府采购支出 2 万元,比 2023 年预算增加 2 万元,增长原因主要是 2024 年新增老年大学教学器材采购。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

广德市委老干部局 2023 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是 2023 年暂无政府购买服务支出需求。

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。开展日常老干部工作，组织离退休干部党支部、离退休干部开展学习、参观、会议、培训，维护局机关正常运转等。

（2）立项依据。《安徽省退休干部服务管理暂行办法》（皖老字〔2022〕2 号）

（3）实施主体。局机关

（4）起止时间。2024-2026 年

（5）项目内容。离退休干部工作政策待遇

（6）年度预算安排，38 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

| | | | | |
|--------------|-----------------|--------|---------|------------|
| 项目名称 | 老干部工作经费 | | | |
| 主管部门及代码 | [026]中共广德市委老干部局 | | 实施单位 | 中共广德市委老干部局 |
| 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: | 172.00 | 年度资金总额: | 39.00 |

| | | | | | | | |
|------|--|--------|-------------------------|---------------|--|--------------------------|-----------------|
| | | | 其中：财政拨款 | 172.00 | 其中：财政拨款 | 39.00 | |
| | | | 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 | | |
| | 2023-2025 年度，申请财政资金 172 万元，用于单位日常运转，协助老干部补助慰问及困难救助经费项目举办 12 次文体活动、每年订购 4 种杂志、开展老干部交流座谈活动 24 次，以达到深化文化养老，丰富离退休干部精神文化生活的的作用。 | | | | 2024 年度，申请财政资金 39 万元，用于单位日常运转，协助老干部补助慰问及困难救助经费项目举办 4 次文体活动、每年订购 4 种杂志、开展老干部交流座谈活动 8 次，以达到深化文化养老，丰富离退休干部精神文化生活的的作用。 | | |
| 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 | 开展文体活动次数 | ≥12 次 | 数量指标 | 开展文体活动次数 | ≥4 次 |
| | | | 报刊杂志订阅种类 | ≥12 类 | | 报刊杂志订阅种类 | ≥4 类 |
| | | | 交流座谈次数 | ≥24 次 | | 交流座谈次数 | ≥8 次 |
| | | 质量指标 | 完成市委各项考核情况 | ≥99% | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经、法规、制度等 |
| | | | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | | 完成市委各项考核情况 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | 按时完成经费支出 | 时效指标 | 经费支出时效性 | 按时完成 |
| | | | 项目完成及时性 | 按时完成项目 | | 项目完成及时性 | 按时完成 |
| | | 成本指标 | 支出总额 | ≤1720000 元 | 成本指标 | 项目支出总成本 | ≤390000 元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益 | 对贯彻老干部政策，落实老干部政治待遇和生活待遇 | 较高 | 社会效益指标 | 对贯彻老干部政策，落实老干部政治和生活待遇的影响 | 影响程度较高 |

| | | | | | | | |
|--|-------|---------|-----------------------------------|------|---------|-----------------------------------|------------|
| | | 效益指标 | 的影响程度 | | | 程度 | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 对持续深化文化养老, 丰富离退休干部精神文化生活的 影响程度 | 较高 | 可持续影响指标 | 对持续深化文化养老, 丰富离退休干部精神文化生活的 影响程度 | 影响程度 较高 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 离退休老干部满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 离退休老干部满意度 | ≥90% |

2. “老年大学（老干部活动中心）工作经费”项目。

（1）项目概述。开展老年大学、活动中心日常工作，组织老年大学及离退休干部开展学习、参观、会议、培训，维护活动中心、老年大学正常运转等

（2）立项依据。《安徽省退休干部服务管理暂行办法》（皖老字〔2022〕2号）

（3）实施主体。老年大学（老干部活动中心）

（4）起止时间。2024-2026年

（5）项目内容。维护活动中心、老年大学正常运转等

（6）年度预算安排，71万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|------|-------------------|--|--|----------|------------|-------|-----------------|
| 项目名称 | | | 老年大学(老干部活动中心)工作经费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | [026]中共广德市委老干部局 | | 实施单位 | | 中共广德市委老干部局 | | |
| 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: | | 199.00 | 年度资金总额: | | 71.00 | |
| | | | 其中: 财政拨款 | | 199.00 | 其中: 财政拨款 | | 71.00 | |
| | | | 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 | | | | |
| | 2023—2025 年度, 申请财政资金 199 万元, 用于开展老年大学 (老干部活动中心) 日常教学工作, 开展 12 次文体活动。每年招生 500 人以上, 以达到持续深化文化养老, 丰富离退休干部精神文化生活的目标 | | | | 2024 年度, 申请财政资金 71 万元, 用于开展老年大学 (老干部活动中心) 日常教学工作, 开展 4 次文体活动。招生 500 人以上, 以达到持续深化文化养老, 丰富离退休干部精神文化生活的目标 | | | | |
| 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 | 开展文体活动次数 | | ≥12 次 | 数量指标 | 开展文体活动次数 | | ≥4 次 |
| | | | 老年大学招生数量 | | ≥1500 人 | | 老年大学招生数量 | | ≥500 人 |
| | | 质量指标 | 完成市委各项考核情况 | | ≥99% | 质量指标 | 经费支出合规性 | | 严格执行相关财经、法规、制度等 |
| | | | 经费支出合规性 | | 严格执行相关财经法规 | | 完成市委各项考核情况 | | ≥99% |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | | 按时完成经费支出 | 时效指标 | 经费支出时效性 | | 按时完成 |
| | | | 项目完成及时性 | | 按时完成项目 | | 项目完成及时性 | | 按时完成 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | | ≤1990000 元 | 成本指标 | 项目支出总成本 | | ≤710000 元 |

| | | | | | | | |
|--|---------------|---------------------|---------------------------------|------|---------------------|-----------------------------------|------------|
| | 效益 指标 | 经济 效益 指标 | | | 经济 效益 指标 | | |
| | | 社会 效益 指标 | 对深化文化养老，丰富离退休干部 精神文化生活的影影响程度 | 较高 | 社会 效益 指标 | 对贯彻老干部政策，落实老干部 政治和生活待遇的影响程度 | 影响程度 较高 |
| | | 生态 效益 指标 | | | 生态 效益 指标 | | |
| | | 可持 续影 响指 标 | 促进老年教育事业的持续发展 | 较高 | 可持 续影 响指 标 | 对持续深化文化养老，丰富离退 休干部精神文化生活的影影响程度 | 影响程度 较高 |
| | 满意 度指 标 | 满意 度指 标 | 参评老年大学（学校）满意度 | ≥90% | 满意 度指 标 | 老年大学教学满意度 | ≥90% |

3. “关工委工作经费”项目。

（1）项目概述。关工委工作经费

（2）立项依据。《安徽省退休干部服务管理暂行办法》（皖老字〔2022〕2号）

（3）实施主体。关心下一代工作委员会

（4）起止时间。2024-2026年

（5）项目内容。关心下一代有关工作

（6）年度预算安排，60万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

| 项目名称 | | | 关工委工作经费 | | | | | | |
|--------------|--|--------|-----------------|--|---|----------|---------------|-------|--------------|
| 主管部门及代码 | | | [026]中共广德市委老干部局 | | 实施单位 | | 中共广德市委老干部局 | | |
| 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: | | 180.00 | 年度资金总额: | | 60.00 | |
| | | | 其中: 财政拨款 | | 180.00 | 其中: 财政拨款 | | 60.00 | |
| | | | 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 | | | | |
| | 2023-2024 年度，申请 160 万财政资金，用于开展 90 次宣传教育活动，慰问 60 次中小学生，以达到不断提高青少年思想道德素质、促进青少年成长、引导坚定正确的理想、信念的作用 | | | | 2023-2024 年度，申请 60 万财政资金，用于开展 30 次宣传教育活动，慰问 20 次中小学生，以达到不断提高青少年思想道德素质、促进青少年成长、引导坚定正确的理想、信念的作用 | | | | |
| 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 | 开展宣传教育活动次数 | | ≥90 次 | 数量指标 | 开展宣传教育活动次数 | | ≥30 次 |
| | | | 慰问中小学生次数 | | ≥60 次 | | 慰问中小学生次数 | | ≥20 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 | 经费支出合规性 | | 严格执行相关财经法规制度 |
| | | | 完成市委各项考核 | | ≥99% | | 完成市委各项考核情况 | | ≥90% |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | | 按时完成经费支出 | 时效指标 | 项目完成及时性 | | 按时完成 |
| | | | 项目完成及时性 | | 按时完成项目目标 | | 经费支出时效性 | | 按时完成 |
| | | 成本指标 | 项目总支出 | | ≤1800000 元 | 成本指标 | 项目总成本 | | ≤600000 元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 对关心下一代工作的影响程度 | | 较高 | 社会效益指标 | 对关心下一代工作的影响程度 | | 影响程度较高 |
| | | 生态效益指标 | | | | 生态效益指标 | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------|---------|--|------|---------|--|--------|
| | | 可持续影响指标 | 对不断提高青少年思想道德素质、促进青少年成长、引导坚定的理想、信念的影响程度 | 较高 | 可持续影响指标 | 对不断提高青少年思想道德素质、促进青少年成长、引导坚定的理想、信念的影响程度 | 影响程度较高 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% |

4. “老干部补助慰问及困难救助经费”项目。

（1）项目概述。发放离退休干部慰问费、特需经费、参观费、一次性生活补贴离休及实职县处级退休干部遗属慰问、离休及实职县处级退休干部困难救助等。

（2）立项依据。《安徽省退休干部服务管理暂行办法》（皖老字〔2022〕2号）

（3）实施主体。局机关

（4）起止时间。2024-2026年

（5）项目内容。离退休干部工作政策待遇

（6）年度预算安排。

其他对个人和家庭的补助：55.6万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

| | | | |
|---------|-----------------|------|------------|
| 项目名称 | 老干部补助慰问及困难救助经费 | | |
| 主管部门及代码 | [026]中共广德市委老干部局 | 实施单位 | 中共广德市委老干部局 |

| 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: | | 237.80 | | 年度资金总额: | | 91.10 | | |
| | | | 其中: 财政拨款 | | 237.80 | | 其中: 财政拨款 | | 91.10 | | |
| | | | 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 | | | | | |
| | 2023-2025 年度，申请财政资金 237.8 万元，用于发放离退休干部慰问费、特需经费、参观费、一次性生活补贴，开展 15 次离休及实职县处级退休干部遗属慰问。开展 24 次以上的座谈交流活动，每年举行至少一次体检，每年征订 4 种以上杂志 | | | | | 2024 年度，申请财政资金 91.1 万元，用于发放离退休干部慰问费、特需经费、参观费、一次性生活补贴，开展 5 次离休及实职县处级退休干部遗属慰问。开展 8 次以上的座谈交流活动，每年举行至少一次体检，每年征订 4 种以上杂志 | | | | | |
| 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 | 开展慰问活动次数 | | ≥15 次 | | 数量指标 | 开展慰问活动次数 | | ≥5 次 | |
| | | | 杂志征订种类 | | ≥4 种 | | | 开展文体活动次数 | | ≥4 次 | |
| | | | 座谈交流次数 | | ≥24 次 | | | 报刊杂志订阅种类 | | ≥4 种 | |
| | | | 老干部体检次数 | | ≥3 次 | | | 组织体检次数 | | ≥1 次 | |
| | | 质量指标 | 离休干部“两费”发放率 | | ≥99% | | 质量指标 | 经费支出合规性 | | 严格执行相关财经、法规、制度等 | |
| | | | 经费支出合规性 | | 严格执行相关财经法规 | | | 完成市委各项考核情况 | | ≥99% | |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | | 按时完成经费支出 | | 时效指标 | 经费支出时效性 | | 按时完成 | |
| | | | 项目完成及时性 | | 按时完成项目 | | | 项目完成及时性 | | 按时完成 | |
| | | 成本指标 | 项目支出成本 | | ≤2378000 元 | | 成本指标 | 项目支出总成本 | | ≤911000 元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 对贯彻老干部政策，落实老干部政治待遇和生活待遇的影响程度 | | 较高 | | 社会效益指标 | 对关爱、帮扶老干部生活的影响程度 | | 影响程度较高 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | 生态效益指标 | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------|---------|----------------------------------|------|---------|-----------------------|--------|
| | | 可持续影响指标 | 对持续深化文化养老，丰富离退休干部精神文化生活的影 响程度 | 较高 | 可持续影响指标 | 对持续健全老干部保障机制的影 响程度 | 影响程度较高 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 离退休老干部满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 离退休老干部满意度 | ≥90% |

（二）机关运行经费。

广德市委老干部局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 23.7 万元，比 2023 年预算增加 4.54 万元，增长 23.70%，增长主要原因是 2023 年新考入一名事业人员。

（三）政府采购情况。

广德市市委老干部局 2024 年政府采购预算 2 万元。其中：政府采购货物预算 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，广德市委老干部局固定资产总金额（原值）233.11 万元，较上年减少 66.59 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、设备 97.93 万元、家具和用具 135.18 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，广德市委老干部局 5 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 380.89 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 万元和单位资金安排安排 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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。（各部门、单位均应公开名词解释，并可根据实际情况增减相关名词解释）

十二、……。

……