

中共宣城市宣州区委老干部局  
2023年部门预算

2023年01月

# 目 录

## 第一部分 中共宣城市宣州区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. 中共宣城市宣州区委老干部局2023年收支总表
2. 中共宣城市宣州区委老干部局2023年收入总表
3. 中共宣城市宣州区委老干部局2023年支出总表
4. 中共宣城市宣州区委老干部局2023年财政拨款收支总表
5. 中共宣城市宣州区委老干部局2023年一般公共预算支出表
6. 中共宣城市宣州区委老干部局2023年一般公共预算基本支出表
7. 中共宣城市宣州区委老干部局2023年政府性基金预算支出表
8. 中共宣城市宣州区委老干部局2023年国有资本经营预算支出表
9. 中共宣城市宣州区委老干部局2023年基本支出表
10. 中共宣城市宣州区委老干部局2023年项目支出表
11. 中共宣城市宣州区委老干部局2023年政府采购支出表
12. 中共宣城市宣州区委老干部局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 中共宣城市宣州区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、市、区委政府关于老干部工作的方针、政策，拟订或组织拟订全区老干部工作的具体政策、规定，并组织实施。

（二）负责督促检查全区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）负责指导老干部党支部建设和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，为经济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，向区委、区政府提出政策性建议。

（六）负责区老年大学、老干部活动中心等基础设施建设与管理。

（七）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和护理补助费等工作。

（八）负责老干部易地安置，外地来区县级以上老干部接待、老干部来信来访和离休干部荣誉证书审核、发放、补发工作。

（九）承担县处级以上老干部逝世后的讣告登报审批、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）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。

（十一）承办区委交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

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1个，其中：非独立核算二级机构无个，独立核算单位个。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、2023年度主要工作任务

2023年全区老干部工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，紧紧围绕“让党放心、让老干部满意”的目标要求，忠诚履职、用心用情、精准服务。强化政治引领，党的建设、助力发展、服务水平、阵地建设、自身建设，以更加昂扬的精神状态、更加强烈的责任担当，在“追赶江浙、争先江淮”的壮丽实践中不断开创宣州老干部工作高质量发展新局面。一、强化政治引领，学习宣传贯彻党的二十大精神；二、强化党的建设，提升党组织凝聚力、战斗力；三、强化助力发展，引导离退休干部发挥余热作用；四、强化服务水平，落实离退休干部“两项待遇”；五、强化阵地建设，丰富离退休干部精神文化生活；六、强化自身建设，锻造务实高效老干部工作队伍。

# 第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

## 中共宣城市宣州区委老干部局2023年收支总表

部门：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	254.01	一、一般公共服务支出	199.13
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	33.96
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	9.21
		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	11.71
		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	254.01	本年支出小计	254.01
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	254.01	支出总计	254.01

中共宣城市宣州区委老干部局2023年收入总表

部门：中共宣城市宣州区委老干部局

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	254.01	254.01	254.01															
中共宣城市宣州区委老干部局	254.01	254.01	254.01															
中共宣城市宣州区委老干部局	254.01	254.01	254.01															

中共宣城市宣州区委老干部局2023年支出总表

部门：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	254.01	152.66	101.35
201	一般公共服务支出	199.13	97.78	101.35
20136	其他共产党事务支出	199.13	97.78	101.35
2013601	行政运行	97.78	97.78	
2013602	一般行政管理事务	101.35		101.35
208	社会保障和就业支出	33.96	33.96	
20805	行政事业单位养老支出	33.85	33.85	
2080501	行政单位离退休	19.01	19.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.08	4.08	
20899	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	
210	卫生健康支出	9.21	9.21	
21011	行政事业单位医疗	9.21	9.21	
2101101	行政单位医疗	5.29	5.29	
2101102	事业单位医疗	2.34	2.34	
2101103	公务员医疗补助	1.58	1.58	
221	住房保障支出	11.71	11.71	
22102	住房改革支出	11.71	11.71	
2210201	住房公积金	8.26	8.26	
2210202	提租补贴	3.45	3.45	

# 中共宣城市宣州区委老干部局2023年财政拨款收支总表

部门：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	254.01	一、一般公共服务支出	199.13	199.13		
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	33.96	33.96		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.21	9.21		
		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	11.71	11.71		
		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	254.01	本年支出小计	254.01	254.01		
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	254. 01	本年支出小计	254. 01	254. 01		

# 中共宣城市宣州区委老干部局2023年一般公共预算支出表

部门：中共宣城市宣州区委老干部局

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	254.01	152.66	140.64	12.02	101.35
201	一般公共服务支出	199.13	97.78	85.76	12.02	101.35
20136	其他共产党事务支出	199.13	97.78	85.76	12.02	101.35
2013601	行政运行	97.78	97.78	85.76	12.02	
2013602	一般行政管理事务	101.35				101.35
208	社会保障和就业支出	33.96	33.96	33.96		
20805	行政事业单位养老支出	33.85	33.85	33.85		
2080501	行政单位离退休	19.01	19.01	19.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76	10.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.08	4.08	4.08		
20899	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1		
210	卫生健康支出	9.21	9.21	9.21		
21011	行政事业单位医疗	9.21	9.21	9.21		
2101101	行政单位医疗	5.29	5.29	5.29		
2101102	事业单位医疗	2.34	2.34	2.34		
2101103	公务员医疗补助	1.58	1.58	1.58		
221	住房保障支出	11.71	11.71	11.71		
22102	住房改革支出	11.71	11.71	11.71		
2210201	住房公积金	8.26	8.26	8.26		
2210202	提租补贴	3.45	3.45	3.45		

## 中共宣城市宣州区委老干部局2023年一般公共预算基本支出表

部门：中共宣城市宣州区委老干部局

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	152.66	140.64	12.02
301	工资福利支出	101.34	101.34	
30101	基本工资	44.69	44.69	
30102	津贴补贴	15	15	
30103	奖金	2.37	2.37	
30107	绩效工资	1.78	1.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.76	10.76	
30109	职业年金缴费	4.08	4.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.06	7.06	
30111	公务员医疗补助缴费	2.11	2.11	
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
30113	住房公积金	8.26	8.26	
30114	医疗费	0.05	0.05	
30199	其他工资福利支出	4.95	4.95	
302	商品和服务支出	12.03	0.71	11.32
30201	办公费	1.8		1.8
30205	水费	0.3		0.3
30206	电费	0.6		0.6
30211	差旅费	0.4		0.4
30215	会议费	1.7		1.7
30216	培训费	1.9		1.9
30228	工会经费	0.64	0.64	
30229	福利费	0.07	0.07	
30239	其他交通费用	4.42		4.42
30299	其他商品和服务支出	0.2		0.2
303	对个人和家庭的补助	38.8	38.6	0.2
30301	离休费	19.31	19.31	
30302	退休费	19.29	19.29	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.2		0.2
310	资本性支出	0.5		0.5
31002	办公设备购置	0.5		0.5
30399	其他对个人和家庭的补助	2.19	0.19	2
310	资本性支出	4		4
31002	办公设备购置	4		4

中共宣城市宣州区委老干部局2023年政府性基金预算支出表

部门：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

中共宣城市宣州区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。

中共宣城市宣州区委老干部局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2023年基本支出表

部门：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	152.66	152.66
301	工资福利支出	101.34	101.34
30101	基本工资	44.69	44.69
30102	津贴补贴	15	15
30103	奖金	2.37	2.37
30107	绩效工资	1.78	1.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.76	10.76
30109	职业年金缴费	4.08	4.08
30110	职工基本医疗保险缴费	7.06	7.06
30111	公务员医疗补助缴费	2.11	2.11
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24
30113	住房公积金	8.26	8.26
30114	医疗费	0.05	0.05
30199	其他工资福利支出	4.95	4.95
302	商品和服务支出	12.03	12.03
30201	办公费	1.8	1.8
30205	水费	0.3	0.3
30206	电费	0.6	0.6
30211	差旅费	0.4	0.4
30215	会议费	1.7	1.7
30216	培训费	1.9	1.9
30228	工会经费	0.64	0.64
30229	福利费	0.07	0.07
30239	其他交通费用	4.42	4.42
30299	其他商品和服务支出	0.2	0.2
303	对个人和家庭的补助	38.8	38.8
30301	离休费	19.31	19.31
30302	退休费	19.29	19.29
30399	其他对个人和家庭的补助	0.2	0.2
310	资本性支出	0.5	0.5
31002	办公设备购置	0.5	0.5
30399	其他对个人和家庭的补助	2.19	2.19
310	资本性支出	4	4
31002	办公设备购置	4	4

中共宣城市宣州区委老干部局2023年项目支出表

部门：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	101.35	101.35							
	中共宣城市宣州区委老干部局	101.35	101.35							
企业离休干部生活补助	中共宣城市宣州区委老干部局	22.8	22.8							
聘用后勤岗位人员支出	中共宣城市宣州区委老干部局	6	6							
老年大学经费	中共宣城市宣州区委老干部局	31.2	31.2							
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							
春节老干部慰问金	中共宣城市宣州区委老干部局	17.15	17.15							
形势通报会	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	0.5	0.5							
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	1.5	1.5							
老年书画联谊会	中共宣城市宣州区委老干部局	5.5	5.5							
招商引资	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	9.7	9.7							
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							

中共宣城市宣州区委老干部局2023年政府采购支出表

部门：中共宣城市宣州区委老干部局

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		0.5	0.5				
中共宣城市宣州区委老干部局_综合定额（事业）	台式计算机	0.5	0.5				

中共宣城市宣州区委老干部局2023年政府购买服务支出表

部门：中共宣城市宣州区委老干部局

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
合计						

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 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，中共宣城市宣州区委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共宣城市宣州区委老干部局2023年收支总预算254.01万元（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2023年收入总表的说明

中共宣城市宣州区委老干部局2023年收入预算254.01万元，其中，本年收入254.01万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入254.01万元。全部为一般公共预算拨款收入254.01万元，占100.00%，比2022年预算增加72.51万元，增长39.95%，增长原因主要是人员增加，项目中增加招商引资及老年大学费用等。

（二）上年结转结余0万元。

### 三、关于2023年支出总表的说明

中共宣城市宣州区委老干部局2023年支出预算254.01万元，比2022年预算增加72.51万元，增长39.95%，增长原因主要是人员增加，项目中增加招商引资及老年大学费用等。其中，基本支出152.66万元，占60.10%，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101.35万元，占39.90%，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2023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2023年财政拨款收支预算

254.01万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入254.01万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入254.01万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出199.13万元，占78.39%；社会保障和就业支出33.96万元，占13.37%；卫生健康支出9.21万元，占3.63%；住房保障支出11.71万元，占4.61%。与2022年预算相比，收、支总计各增加72.51万元，增长39.95%。主要原因：人员增加，项目中增加招商引资及老年大学费用等。

## **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。**

中共宣城市宣州区委老干部局2023年一般公共预算支出254.01万元，比2022年预算增加72.51万元，增长39.95%，主要原因：人员增加，项目中增加招商引资及老年大学费用等。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出199.13万元，占78.39%；社会保障和就业支出33.96万元，占13.37%；卫生健康支出9.21万元，占3.63%；住房保障支出11.71万元，占4.61%。

### **（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）**2023年预算97.78万元，比2022年预算增加37.99万元，增长63.54%，增长原因主要是人员经费增加。

**2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）**2023年预算101.35万元，比2022年预算增加20.55万元，增长25.43%，增长原因主要是人员经费增加。

**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）2023年预算19.01万元，比2022年预算增加6.87万元，增长56.59%，增长原因主要是离退休人员增加补贴等。

**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10.76万元，比2022年预算增加3.22万元，增长42.71%，增长原因主要是调整工资基数，导致预算增加。

**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4.08万元，比2022年预算增加0.31万元，增长8.22%，增长原因主要是调整工资基数，导致预算增加。

**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0.1万元，比2022年预算增加0.10万元，增长100.00%，增长原因主要是人员经费增加。

**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5.29万元，比2022年预算减少1.11万元，下降17.34%，下降原因主要是是节约开支，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）**2023年预算2.34万元，比2022年预算增加0.33万元，增长16.42%，增长原因主要是调整工资基数，导致预算增加。

**9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**2023年预算1.58万元，比2022年预算增加1.58万元，增长100.00%，增长原因主要是增加公务员医疗补助项目。

**10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2023年预算8.26万元，比2022年预算增加8.26万

元，增长100.00%，增长原因主要是增加住房改革支出项目。

**11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2023年预算3.45万元，比2022年预算减少2.37万元，下降40.72%，下降原因主要是调整项目。

## **六、关于2023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2023年一般公共预算基本支出152.66万元。其中，人员经费140.64万元，公用经费12.02万元。

（一）人员经费140.64万元，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、医疗费、其他工资福利支出、工会经费、福利费、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费12.02万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

## **七、关于2023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**

中共宣城市宣州区委老干部局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**

中共宣城市宣州区委老干部局2023年预算共安排基本支出152.66万元，比2022年预算增加51.96万元，增长51.60%，增长原因主要是人员经费增加。

## **十、关于2023年项目支出表的说明**

中共宣城市宣州区委老干部局2023年预算共安排项目支出101.35万元，比2022年预算增加20.55万元，增长25.43%，增长原因主要是增加老年大学项目费用及招商引资项目。主要包括：本年财政拨款安排101.35万元（其中，一般公共预算拨款安排101.35万元，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2023年政府采购支出表的说明**

中共宣城市宣州区委老干部局2023年预算安排政府采购支出0.5万元，比2022年预算增加0.50万元，增长100.00%，增长原因主要是本年我局调入1人，需要购买电脑。

## **十二、关于2023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2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是我局无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。年底慰问全区离退休老干部、住院老干部、困难老干部遗属等。

（2）立项依据。根据《关于认真做好元旦春节期间离退休干部工作的通知》等文件要求贯彻落实。

- (3) 实施主体。区委老干部负责发放。
- (4) 起止时间。2023年春节期间。
- (5) 项目内容。统计老干部人数，发放慰问金。
- (6) 年度预算安排。2023年春节老干部慰问金17.15万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：			
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：	17.15	年度资金总额：	17.15			
			其中：财政拨款	17.15	其中：财政拨款	17.15			
			其他资金	0.00	其他资金	0.00			
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	根据惯例在年底慰问全区离退休老干部、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、信息等工作。				根据惯例在年底慰问全区离退休老干部、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、信息等工作。				
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	全区离休干部和县处级退休干部		≤96人	数量指标	全区离休干部和县处级退休干部		≤96人
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关制度	质量指标	经费支出合规性		严格执行相关制度
		时效指标	召开会议及时性		2023年底	时效指标	召开会议及时性		2023年底
		成本指标	老干部慰问金预计金额		≤171500元	成本指标	老干部慰问金预计金额		≤250000元
	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	社会效益指标	贯彻、落实老干部两项待遇		影响程度明显
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	引导老干部为党的事业增添正能量		影响程度明显	可持续影响指标	引导老干部为党的事业增添正能量		影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	离退休干部		≥95人	满意度指标	离退休干部		≥95人
项目负责人：									

## 2. 企业离休干部生活补助

- (1) 项目概述。改制和破产企业离休干部生活补助。
- (2) 立项依据。根据区政府常务会议精神,自2021年1月起发放我区企业离休干部生活补助,标准为1000元/人。

- (3) 实施主体。区委老干部局。
- (4) 起止时间。2023年。
- (5) 项目内容。改制和破产企业离休干部生活补助。
- (6) 年度预算安排。2023年企业离休干部生活补助22.8万元。
- (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		企业离休干部生活补助					
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：	22.80	年度资金总额：	22.80		
		其中：财政拨款	22.80	其中：财政拨款	22.80		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	统计2023年每月企业老干部人数，做好老干部生活补助的发放工作。				统计2023年每月企业老干部人数，做好老干部生活补助的发放工作。		
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	企业离休干部	≥19人	数量指标	企业离休干部	≥19人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关文件、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关文件、制度
		时效指标	经费支出时效性	按月发放	时效指标	经费支出时效性	按月发放
		成本指标	企业离休干部生活补助	≤228000元	成本指标	企业离休干部生活补助	≤228000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	落实老干部待遇、贯彻老干部政策	影响程度明显	社会效益指标	落实老干部待遇、贯彻老干部政策	影响程度明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	让老干部为社会增添正能量	影响程度明显	可持续影响指标	让老干部为社会增添正能量	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	离休干部	≥95百分比	满意度指标	离休干部	≥95百分比
项目负责人：							

### 3. 改制和破产企业老干部通信补贴

- (1) 项目概述。改制和破产企业老干部通信补贴。
- (2) 立项依据。根据相关文件精神,改制和破产企业离休干部县处级每月通信补贴50元标准。

- (3) 实施主体。改制和破产企业老干部。
- (4) 起止时间。2023年。
- (5) 项目内容。改制和破产企业老干部通信补贴。
- (6) 年度预算安排。2023年改制和破产企业老干部通信补贴0.5万元。
- (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			改制和破产企业老干部通信补贴				
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：	0.50	年度资金总额：	0.50	
			其中：财政拨款	0.50	其中：财政拨款	0.50	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	统计改制破产企业老干部人数及相关工作，为年底发放通信补贴作准备。				统计改制破产企业老干部人数及相关工作，为年底发放通信补贴作准备。		
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	改制和破产企业老干部	≤19人	数量指标	改制和破产企业老干部	≤19人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关制度
		时效指标	2023年通信补贴	2023年初发放	时效指标	2023年通信补贴	2023年初发放
		成本指标	通信补贴经费	≤5000元	成本指标	通信补贴经费	≤10000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	落实老干部生活待遇、引导老干部为党的事业增添正能量	影响程度明显	社会效益指标	落实老干部生活待遇、引导老干部为党的事业增添正能量	影响程度明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	贯彻党的老干部政策	影响程度明显	可持续影响指标	贯彻党的老干部政策	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	企业老干部	≥90人	满意度指标	企业老干部	≥90人
项目负责人：							

#### 4. 改制和破产企业老干部公用经费

- (1) 项目概述。改制和破产企业老干部公用经费。
- (2) 立项依据。根据相关文件精神,改制和破产企业老干部公用经费每年600元每人。

- (3) 实施主体。区委老干部负责发放。
- (4) 起止时间。2023年。
- (5) 项目内容。改制和破产企业老干部公用经费。
- (6) 年度预算安排。2023年改制和破产企业老干部公用经费1.5万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：			
项目名称		改制和破产企业老干部公用经费							
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：		1.50		年度资金总额：		1.50	
		其中：财政拨款		1.50		其中：财政拨款		1.50	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	统计好改制和破产企业老干部人数及相关工作，为年底发放经费作准备。				统计好改制和破产企业老干部人数及相关工作，为年底发放经费作准备。				
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	改制和破产企业老干部	≤19人	数量指标	改制和破产企业老干部	≤19人		
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关制度		
		时效指标	2023年公用经费	2023年年初	时效指标	2023年公用经费	2023年年初		
		成本指标	公用经费	≤15000元	成本指标	公用经费	≤20000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	落实老干部生活待遇、引导老干部为党的事业增添正能量	影响程度明显	社会效益指标	落实老干部生活待遇、引导老干部为党的事业增添正能量	影响程度明显		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	贯彻党的老干部政策	影响程度明显	可持续影响指标	贯彻党的老干部政策	影响程度明显		
	满意度指标	满意度指标	离休干部	≥90百分比	满意度指标	离休干部	≥90百分比		
项目负责人：									

### 5. 老干部体检费

- (1) 项目概述。老干部体检费。
- (2) 立项依据。根据文件精神,全区离休干部及县处级退休干部每年体检费。

(3) 实施主体。全区离休干部及县处级退休干部。

(4) 起止时间。2023年。

(5) 项目内容。全区离休干部及县处级退休干部每年体检费1000元/人。

(6) 年度预算安排。2023年离休干部及县处级退休干部每年体检费9.7万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称			老干部体检费				
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：	9.70	年度资金总额：	9.70	
			其中：财政拨款	9.70	其中：财政拨款	9.70	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	年初发文，与定点医院联系老干部体检事宜，与各相关单位核对老干部名单，开展好老干部健康体检工作。				年初发文，与定点医院联系老干部体检事宜，与各相关单位核对老干部名单，开展好老干部健康体检工作。		
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	全区离休干部和县处级退休干部	≤97人	数量指标	全区离休干部和县处级退休干部	≤97人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关制度
		时效指标	开展老干部体检时间	2023年	时效指标	开展老干部体检时间	2023年
		成本指标	体检费	≤97000元	成本指标	体检费	≤97000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	落实老干部待遇	影响程度明显	社会效益指标	落实老干部待遇	影响程度明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	贯彻党的老干部政策	影响程度明显	可持续影响指标	贯彻党的老干部政策	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	离退休干部	≥90百分比	满意度指标	离退休干部	≥90百分比
项目负责人：							

## 6. 形势通报会

(1) 项目概述。每年年底召开老干部形势通报会,向老干部汇报全区经济发展情况及党建工作情况。

(2) 立项依据。根据相关文件精神开展此项活动。

(3) 实施主体。全区部分离退休老干部。

(4) 起止时间。2023年年底。

(5) 项目内容。召开老干部形势通报会向老干部汇报全区经济发展情况及党建工作情况。

(6) 年度预算安排。2023年老干部形势通报会预算资金2万元。

(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			形势通报会				
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：	2.00	年度资金总额：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	其中：财政拨款	2.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	为召开年底老干部形势通报会做准备，统计老干部相关信息，制定会议召开方案。				为召开年底老干部形势通报会做准备，统计老干部相关信息，制定会议召开方案。		
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	全区老干部形势通报会	≤60人	数量指标	全区老干部形势通报会	≤60人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关制度
		时效指标	2022年年底召开会议	2022年年底	时效指标	2022年年底召开会议	2022年年底
		成本指标	开会相关费用	≤20000元	成本指标	开会相关费用	≤20000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	落实老干部待、引导老干部增添正能量	影响程度明显	社会效益指标	落实老干部待、引导老干部增添正能量	影响程度明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	贯彻党的老干部政策、让老干部	影响程度明显	可持续影响指标	贯彻党的老干部政策、让老干部	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	离退休干部	≥90百分比	满意度指标	离退休干部	≥90百分比
项目负责人：							

7. 为老干部订阅杂志(阅览室)

(1) 项目概述。为老干部订阅杂志(阅览室)。

(2) 立项依据。贯彻党的老干部政策、及时了解经济社会发展情况，丰富晚年生活。

(3) 实施主体。全区离退休老干部。

(4) 起止时间。2023年。

(5) 项目内容。为老干部订阅杂志（阅览室），订阅《开心老年》《宣城日报》《江淮》等杂志。

(6) 年度预算安排。2023年为老干部订阅杂志（阅览室）资金2万元。

(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		为老干部订阅杂志(阅览室及破产企业老干部)					
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：	2.00	年度资金总额：	2.00		
		其中：财政拨款	2.00	其中：财政拨款	2.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）			年度目标			
	及时与相关单位联系，更新老干部名单，统计好老干部人数，为年底的征订工作做好准备。			及时与相关单位联系，更新老干部名单，统计好老干部人数，为年底的征订工作做好准备。			
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	为老干部订阅杂志	<50人	数量指标	为老干部订阅杂志	<50人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经制度
		时效指标	订阅时间	每年11月左右	时效指标	订阅时间	每年11月左右
		成本指标	订阅杂志费用	≤20000元	成本指标	订阅杂志费用	≤20000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	落实老干部待遇、引导老干部发挥余热	影响程度明显	社会效益指标	落实老干部待遇、引导老干部发挥余热	影响程度明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	贯彻党的老干部政策、及时了解经济社会发展情况，丰富晚年生活	影响程度明显	可持续影响指标	贯彻党的老干部政策、及时了解经济社会发展情况，丰富晚年生活	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	离退休老干部	≥90百分比	满意度指标	离退休老干部	≥90百分比
项目负责人：							

## 8. 老年大学经费

(1) 项目概述。老年大学经费。

(2) 立项依据。增长知识、丰富晚年生活、办离退休干部满意的大学。

(3) 实施主体。区委老干部负责老年大学经费开支。

(4) 起止时间。2023年。

(5) 项目内容。与社区、乡镇加强联系，开展建设老年大学和老干部活动中心工作，让老干部、老同志老有所学、老有所乐、老有所为。

(6) 年度预算安排。2023年老年大学经费31.2万元。

(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			老年大学经费				
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：	31.20	年度资金总额：	31.20	
			其中：财政拨款	31.20	其中：财政拨款	31.20	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	与社区、乡镇加强联系，开展建设老年大学和老干部活动中心工作，让老干部、老同志老有所学、老有所乐、老有所为。				与社区、乡镇加强联系，开展建设老年大学和老干部活动中心工作，让老干部、老同志老有所学、老有所乐、老有所为。		
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	继续建设老年大学分校	≥2所	数量指标	继续建设老年大学分校	≥2所
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关文件制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关文件制度
		时效指标	建设进度	持续进行中	时效指标	建设进度	持续进行中
		成本指标	老年大学相关费用	≤31.2万元	成本指标	老年大学相关费用	≤31.2万元
	效益指标	经济效益指标	严格成本控制，提高老年事务工作水平	完成任务	经济效益指标	严格成本控制，提高老年事务工作水平	完成任务
		社会效益指标	老有所学、老有所乐、老有所为	影响程度明显	社会效益指标	老有所学、老有所乐、老有所为	影响程度明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	增长知识、丰富晚年生活、办离退休干部满意的大学	影响程度明显	可持续影响指标	增长知识、丰富晚年生活、办离退休干部满意的大学	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	全体学员	≥90百分比	满意度指标	全体学员	≥90百分比

## 9. 老年书画联谊会

- (1) 项目概述。适时组织进行书画、金石艺术方面的学习和创作；组织培训、讲座、笔会、作品展，面向基层送文化下乡等。
- (2) 立项依据。根据区委、区政府指示精神。
- (3) 实施主体。老年书画联谊会。
- (4) 起止时间。2023年。
- (5) 项目内容。适时组织进行书画、金石艺术方面的学习和创作；组织培训、讲座、笔会、作品展，面向基层送文化下乡等，引导老干部发挥余热，增添正能量。
- (6) 年度预算安排。2023年老年书画联谊会资金安排5.5万元。
- (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		老年书画联谊会							
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：		5.50		年度资金总额：		5.50	
		其中：财政拨款		5.50		其中：财政拨款		5.50	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	适时组织进行书画、金石艺术方面的学习和创作；组织培训、讲座、笔会、作品展，面向基层送文化下乡等。				适时组织进行书画、金石艺术方面的学习和创作；组织培训、讲座、笔会、作品展，面向基层送文化下乡等。				
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	会员数量	≤80人	数量指标	会员数量	≤80人		
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关制度		
		时效指标	开展相关活动	2023年	时效指标	开展相关活动	2023年		
		成本指标	老年书画联谊会费用	≤55000元	成本指标	老年书画联谊会费用	≤62000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	发挥老干部余热	影响程度明显	社会效益指标	发挥老干部余热	影响程度明显		
		生态效益指标			生态效益指标				

		可持 续影 响指 标	引导老干部发挥余热，增添正能量	影响程 度明显	可持 续影 响指 标	引导老干部发挥余热，增添正能量	影响程 度明显
	满意度 指标	满意度 指标	书画联谊会会员	≥90百 分比	满意度 指标	书画联谊会会员	≥90百 分比
项目负责人：							

## 10. 老干部“七一”、“重阳”活动经费

(1) 项目概述。老干部“七一”、“重阳”活动经费。

(2) 立项依据。根据文件精神开展走访慰问或开展红色教育等活动。

(3) 实施主体。区委老干部局。

(4) 起止时间。2023年。

(5) 项目内容。根据年内工作计划，制定“七一”或其他重要节日活动方案，确定地点开展活动。

(6) 年度预算安排。2023年老干部“七一”、“重阳”活动经费资金1万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称		老干部“七一”、“重阳节”活动经费					
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：	1.00	年度资金总额：	1.00		
		其中：财政拨款	1.00	其中：财政拨款	1.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	根据年内工作计划，制定“七一”或其他重要节日活动方案，确定地点开展活动。				根据年内工作计划，制定“七一”或其他重要节日活动方案，确定地点开展活动。		
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	开展活动次数	>2次	数量指标	开展活动次数	>2次
		质量指标	落实老干部政策覆盖率	>95百分比	质量指标	落实老干部政策覆盖率	>95百分比
		时效指标	开展活动时间	七一、重阳及重要节日	时效指标	开展活动时间	七一、重阳及重要节日
		成本指标	开展活动费用	≤10000元	成本指标	开展活动费用	≤10000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		

	社会效益指标	关爱关心老干部身心健康，激发老干部为社会贡献的热情	影响程度明显	社会效益指标	关爱关心老干部身心健康，激发老干部为社会贡献的热情	影响程度明显
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	发挥党员先进示范作用、落实老干部待遇	影响程度明显	可持续影响指标	发挥党员先进示范作用、落实老干部待遇	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	党员干部	满意度指标	党员干部	≥90百分比
项目负责人：						

## 11. 聘用后勤岗位人员支出

- (1) 项目概述。聘用后勤岗位人员支出。
- (2) 立项依据。根据文件要求办理相关事宜。
- (3) 实施主体。区委老干部局。
- (4) 起止时间。2023年。
- (5) 项目内容。聘用后勤岗位人员工资及福利支出。
- (6) 年度预算安排。2023年聘用后勤岗位人员资金6万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称			聘用后勤岗位人员支出				
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：		6.00	年度资金总额：	6.00
			其中：财政拨款		6.00	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—2023年）				年度目标		
	根据文件要求办理相关事宜。				根据文件要求办理相关事宜。		
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	聘用后勤服务岗位人员	1人	数量指标	聘用后勤服务岗位人员	1人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关制度
		时效指标	发放各项工资等	按月发放	时效指标	发放各项工资等	按月发放
		成本指标	人员工资等	≥60000元	成本指标	人员工资等	≥60000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常进行	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常进行
		生态效益指标			生态效益指标		

		可持续影响指标	受益聘用人员覆盖率	≥100百分比	可持续影响指标	受益聘用人员覆盖率	≥100百分比
	满意度指标	满意度指标	聘用人员	≥95百分比	满意度指标	聘用人员	≥95百分比
项目负责人：							

## 12. 招商引资

(1) 项目概述。招商引资工作。

(2) 立项依据。根据有关要求，开展好招商引资工作，积极联系。

(3) 实施主体。区委老干部局负责实施。

(4) 起止时间。2023年。

(5) 项目内容。开展招商引资工作资金。

(6) 年度预算安排。2023年招商引资工作安排资金2万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称			招商引资				
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：	2.00	年度资金总额：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	其中：财政拨款	2.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	根据有关要求，开展好招商引资工作，积极联系。				根据有关要求，开展好招商引资工作，积极联系。		
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	外出招商次数	≤12次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行招商引资接待等相关文件制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行招商引资接待等相关文件制度
		时效指标	完成时效性	2023年	时效指标	完成时效性	2023年
		成本指标	预计2023年费用	≤20000元	成本指标	预计2023年费用	≤20000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	助推我区经济发展	影响程度一般	社会效益指标	助推我区经济发展	影响程度一般
		生态效益指标			生态效益指标		

		可持续 影响指 标	为宣州经济发展增 添力量	影响程 度一般	可持续 影响指 标	为宣州经济发展增 添力量	影响程 度一般
	满意度 指标	满意度 指标	招商引资对象	≥90百 分比	满意度 指标	招商引资对象	≥90百 分比
项目负责人：							

## （二）机关运行经费。

中共宣城市宣州区委老干部局2023年机关运行经费财政拨款预算12.03万元，比2022年预算（去年预算数10.93万元）增加1.10万元，增长10.06%，增长主要原因是人员费用调整。

## （三）政府采购情况。

中共宣城市宣州区委老干部局2023年政府采购预算0.5万元。其中：政府采购货物预算0.5万元，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）。

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，中共宣城市宣州区委老干部局有12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101.35万

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。