

滁州市委老干部局2020 年部门预算

2020 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 滁州市委老干部局 2020 年财政拨款收支总表
2. 滁州市委老干部局 2020 年一般公共预算支出表
3. 滁州市委老干部局 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 滁州市委老干部局 2020 年政府性基金预算支出表
5. 滁州市委老干部局 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 滁州市委老干部局 2020 年收支预算总表
7. 滁州市委老干部局 2020 年收入预算总表
8. 滁州市委老干部局 2020 年支出预算总表
9. 滁州市委老干部局 2020 年政府采购支出表
10. 滁州市委老干部局 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 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）宣传贯彻党的老干部工作方针政策，参加研究制定全市老干部工作的具体规定，并组织实施。

（二）督促检查全市老干部政治待遇和生活待遇的落实，参与离休干部离休费和医药费保障机制的建立和完善工作。

（三）指导和做好新形势下老干部思想政治工作，组织老干部积极参与文明建设，为全市的改革、发展和稳定发挥作用。

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

（五）充分发挥老干部的优势，组织老干部参加关心教育下一代工作。

（六）办好市老年大学，管理好市老干部活动中心；指导县、市、区和市直单位加强老干部活动场所的建设和管理。

（七）指导全市老干部工作部门的自身建设。

（八）负责老干部易地安置、来滁老干部的接待、老干部信访工作；负责离休干部荣誉证的办理、县级以上老干部逝世以后的登报审核以及老干部遗属照顾的指导工作；负责老干部的走访慰问及情况统计等工作。

（九）承办市委及市委组织部交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，滁州市委老干部局 2020 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 5 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市委老干部局本级	行政单位
2	滁州市关工委办公室	参照公务员法管理的事业单位
3	滁州老年大学办公室	参照公务员法管理的事业单位
4	滁州市直老干部活动中心	参照公务员法管理的事业单位
5	滁州市离休干部管理所	参照公务员法管理的事业单位

三、2020 年度主要工作任务

老干部工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 总书记关于老干部工作的重要论述为根本遵循，认真贯彻落实党的十九届四中全会和全国、全省老干部局长会议精神，以党的政治建设为统领，进一步提升老干部工作质量和水平，为加快现代化新滁州建设贡献力量。

（一）组织引导广大离退休干部深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，自觉用思想武装头脑；加强和创新离退休干部党组织建设，不断提升组织力，进一步提高离退休干部党组织建设水平。

（二）围绕中心，服务大局，坚持自觉自愿、量力而行的原则，充分发挥离退休干部的政治优势、经验优势和威望优势，聚焦精准脱贫、乡村振兴、文明创建、美好新滁州建设等，组织引导老同志开展“献计献策”等活动，为滁州的经济社会发

展贡献正能量。积极协助市关工委工作开展，加强关工组织自身建设，充分发挥“五老”优势，关爱青少年成长，促进关心下一代工作新发展。

（三）落实好老干部各项政策，提升服务保障的水平和能力。适应新形势新任务新要求，精准精细抓好各项老干部政策落实，竭尽所能为他们做好服务。

（四）推动老干部学习活动阵地建设。发挥市老年大学“全国示范校”的带动作用，引领县（市、区）老年大学（学校）的发展，提高全市老年大学办学质量和水平，为老同志实现老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为创造条件。充分发挥老干部活动中心作用，组织开展形式多样、丰富多彩的文体活动；拟举办全市老干部第31届象棋、围棋比赛和市直单位老干部第7届象棋、围棋比赛。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

滁州市委老干部局 2020 年财政拨款收支总表

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	其他
一、上年结转	51.58	一、一般公共服务支出	608.57	556.99			51.58
		二、外交支出					
二、本年收入	666.36	三、国防支出					
（一）一般公共预算拨款	666.36	四、公共安全支出					
经常收入预算拨款	666.36	五、教育支出					
国库管理非税收入		六、科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		八、社会保障和就业支出	71.76	71.76			
		九、卫生健康支出	15.49	15.49			
		十、节能环保支出					
		十一、城乡社区支出					
		十二、农林水支出					
		十三、交通运输支出					
		十四、资源勘探信息等支出					
		十五、商业服务业等支出					
		十六、金融支出					
		十七、援助其他地区支出					
		十八、自然资源海洋气象等支出					
		十九、住房保障支出	22.12	22.12			
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
		二十六、债务发行费用支出					
收入总计	717.94	支出总计	717.94	666.36			51.58

滁州市委老干部局 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	556.99	259.49	297.5
20136	其他共产党事务支出	556.99	259.49	297.5
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	549.8	252.3	297.5
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	7.19	7.19	
208	社会保障和就业支出	71.76	71.76	
20805	行政事业单位养老支出	71.76	71.76	
2080501	行政单位离退休	48.16	48.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.6	23.6	
210	卫生健康支出	15.49	15.49	
21011	行政事业单位医疗	15.49	15.49	
2101101	行政单位医疗	9.59	9.59	
2101103	公务员医疗补助	5.9	5.9	
221	住房保障支出	22.12	22.12	
22102	住房改革支出	22.12	22.12	
2210201	住房公积金	17.7	17.7	
2210202	提租补贴	4.42	4.42	
合计		666.36	368.86	297.5

滁州市委老干部局 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	233.47	233.47	0.00
30101	基本工资	86.24	86.24	0.00
30102	津贴补贴	58.49	58.49	0.00
30103	奖金	7.19	7.19	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.60	23.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.59	9.59	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.90	5.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	0.00
30113	住房公积金	17.70	17.70	0.00
30199	其他工资福利支出	24.02	24.02	0.00
302	商品和服务支出	71.87	23.15	48.72
30201	办公费	46.80	0.00	46.80
30215	会议费	0.72	0.00	0.72
30216	培训费	1.29	1.29	0.00
30217	公务接待费	1.20	0.00	1.20
30228	工会经费	4.34	4.34	0.00
30239	其他交通费用	14.77	14.77	0.00
30299	其他商品和服务支出	2.75	2.75	0.00
303	对个人和家庭的补助	63.52	63.52	0.00
30301	离休费	25.28	25.28	0.00
30302	退休费	13.56	13.56	0.00
30307	医疗费补助	6.57	6.57	0.00
30309	奖励金	0.11	0.11	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	18.00	18.00	0.00
合计		368.86	320.14	48.72

滁州市委老干部局 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

滁州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支出，故本表无数据。

滁州市委老干部局 2020 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

滁州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支出，故本表无数据。

滁州市委老干部局 2020 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	666.36	一、一般公共服务支出	718.57
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入	110	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	71.76
五、其他收入		九、卫生健康支出	15.49
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	22.12
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	776.36	本年支出合计	827.94
上年结余收入	51.58	结转下年	
收入总计	827.94	支出总计	827.94

滁州市委老干部局 2020 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	718.57	51.58	556.99	0.00	0.0000	110.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	718.57	51.58	556.99	0.00	0.0000	110.00	0.00
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	711.38	51.58	549.80	0.00	0.0000	110.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	7.19	0.00	7.19	0.00	0.0000	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.76	0.00	71.76	0.00	0.0000	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.76	0.00	71.76	0.00	0.0000	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.60	0.00	23.60	0.00	0.0000	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.16	0.00	48.16	0.00	0.0000	0.00	0.00

210	卫生健康支出	15.49	0.00	15.49	0.00	0.0000	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.49	0.00	15.49	0.00	0.0000	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.90	0.00	5.90	0.00	0.0000	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.59	0.00	9.59	0.00	0.0000	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.12	0.00	22.12	0.00	0.0000	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.12	0.00	22.12	0.00	0.0000	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.42	0.00	4.42	0.00	0.0000	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.70	0.00	17.70	0.00	0.0000	0.00	0.00
合计		827.94	51.58	666.36	0.00	0.0000	110.00	0.00

滁州市委老干部局 2020 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	718.57	259.49	459.08
20136	其他共产党事务支出	718.57	259.49	459.08
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	711.38	252.30	459.08
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	7.19	7.19	0.00
208	社会保障和就业支出	71.76	71.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.76	71.76	0.00
2080501	行政单位离退休	48.16	48.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.60	23.60	0.00
210	卫生健康支出	15.49	15.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.49	15.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.90	5.90	0.00
2101101	行政单位医疗	9.59	9.59	0.00
221	住房保障支出	22.12	22.12	0.00
22102	住房改革支出	22.12	22.12	0.00
2210201	住房公积金	17.70	17.70	0.00
2210202	提租补贴	4.42	4.42	0.00
合计		827.94	368.86	459.08

滁州市委老干部局 2020 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称 (项目类别 /项目名称/ 采购目录)	合计	预算拨款安排						纳入专 户管理 的政府 非税收 入	其他 资金 安排
		小 计	一般预 算拨款	行政事 业性收 费收入	罚没 收入	专项 收入	其他政 府非税 收入		
合计	54. 58	40. 58	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00
老干部局	54. 58	40. 58	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00
老干部局	54. 58	40. 58	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00
项目支出类	54. 58	40. 58	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00
日常运转类	54. 58	40. 58	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00
关工委办公经 费	0.7 6	0.7 6	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
计算机	0.7 6	0.7 6	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
老干部活动中 心工作经费及 水电费	1.9 2	1.9 2	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
多功能一体机	0.4 0	0.4 0	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
计算机	1.5 2	1.5 2	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
老年大学办公 经费	37. 90	37. 90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教学设备	37. 90	37. 90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
老年大学老 师、工作人员 劳务费	14. 00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00
教学设备	14. 00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00

滁州市委老干部局 2020 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称(项目类别/项目名称/采购目录)	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

滁州市委老干部局 2020 年财政拨款收支预算 717.94 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 666.36 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；其他（上年结转）51.58 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 666.36 万元，上年结转 51.58 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 608.57 万元，占 84.77%；社会保障和就业支出 71.76 万元，占 9.99%；卫生健康支出 15.49 万元，占 2.16%；住房保障支出 22.12 万元，占 3.08%。

二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

滁州市委老干部局 2020 年一般公共预算拨款 666.36 万元，比 2019 年预算拨款增加 42.32 万元，增长 6.78%，主要原因：一是一般公共服务支出增加；二是卫生健康支出和住房保障支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 556.99 万元，占 83.59%；社会保障和就业支出 71.76 万元，占 10.77%；卫生健康支出 15.49 万元，占 2.32%；住房保障支出 22.12 万元，占 3.32%。

（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）其他共产党事务支出（款）

行政运行（项）2020年预算549.8万元，比2019年预算增加46.95万元，增长9.34%，增长原因主要是行政运行费用增加。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2020年预算7.19万元，比2019年预算增加1.87万元，增长35.15%，增长原因主要是其他支出增加。

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）2020年预算48.16万元，比2019年预算增加48.16万元，增长原因主要是2019年预算中无此对应的科目。

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）2020年预算23.6万元，比2019年预算增加23.6万元，增长原因主要是2019年预算中无此对应的科目。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算9.59万元，比2019年预算增加2.27万元，增长31.01%，增长原因主要是增人增资。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算5.9万元，比2019年预算增加1.4万元，增长31.11%，增长原因主要是增人增资。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算17.7万元，比2019年预算增加4.19万

元，增长 31.01%，增长（下降）原因主要是增人增资。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2020 年预算 4.42 万元，比 2019 年预算增加 1.04 万元，增长 30.77%，增长原因主要是增人增资。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

滁州市委老干部局 2020 年一般公共预算基本支出
368.86 万元，其中：

工资福利支出 233.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金和其他工资福利支出等。商品和服务支出 71.87 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 63.52 万元，主要包括：离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市委老干部局 2020 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。

五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市委老干部局 2020 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。

六、关于 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，滁州市委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市委老干部局 2020 年收支总预算 827.94 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入、其他上年结余收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

滁州市委老干部局 2020 年收入预算 827.94 万元，其中：一般公共预算拨款收入 666.36 万元，占 80.48%，比 2019 年预算增加 42.32 万元，增长 6.78%，增长原因主要是增人增资；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0，比 2019 年预算增加 0 万元，增长 0%，增长原因主要是无；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算增加 0 万元，增长 0%，增长原因主要是无；财政专户管理非税收入 110 万元，占 13.29%，比 2019 年预算增加 0 万元，增长 0，增长原因主要是无；上年结转 51.58 万元，占 6.23%，比 2019 年预算增加 48.21 万元，增长 1430.56%，增长原因主要是 2020 年减少相应支出。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

滁州市委老干部局 2020 年支出预算 827.94 万元，比 2019 年预算增加 90.53 万元，增长 12.28%，增长原因主要是增人增资和上年结余增加。其中，基本支出 368.86 万元，占 44.55%，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 459.08 万元，占 55.45%，主要用于老干部服务保障工作，老年大学日常管理，老干部政治待遇和生活待遇的落实等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “老干部帮扶、体检、住院、慰问等”项目。

（1）项目概述。为因生病及其他特殊原因导致生活困难的离退休干部提供困难补助；组织全市市厅级和市直离休干部进行体检健康检查；看望生病住院老干部，节日期间慰问老干部，走访慰问异地安置、居住的离休干部。

（2）立项依据。《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发〔2016〕3号），《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（皖办发〔2016〕51号），《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（滁办发〔2017〕31号），《关于为老干部办实事的决定》（滁办发〔2012〕13号），《关于做好市直市厅级老干部生病住院看望慰问工作的意见》（滁办字〔2012〕83号）。

（3）起止时间。2020年1月1日-2020年12月31日

（4）项目内容。为因生病及其他特殊原因导致生活困难的离退休干部提供困难补助；组织全市市厅级和市直离休干部进行体检健康检查；看望生病住院老干部，节日期间慰问老干部，走访慰问异地安置、居住的离休干部。

（5）年度预算安排。财政拨款 99 万元。

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		老干部帮扶、体检、住院、慰问等								
主管部门		滁州市委老干部局		实施单位		滁州市委老干部局				
项目类别		对个人和家庭补贴		项目属性		经常性				
项目资金 (万元)		中期资金总额:		297		年度资金总额:		99		
		其中:财政拨款		297		其中:财政拨款		99		
		其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标 (2020 年—2022 年)				年度目标					
	总目标				年度工作目标					
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	市直老干部	范围		数量指标	市直老干部	全面完成		
		质量指标	工作成果	高质量完成		质量指标	工作成果	高质量完成		
		时效指标	慰问老同志	年底前		时效指标	慰问老同志	年底前		
			帮扶老同志	年底前			帮扶老同志	年底前		
			老同志体检	上半年			老同志体检	上半年		
		成本指标				成本指标				
其他				其他						
效益	经济效益				经济效益指标					

指标	指标						
	社会效益指标	对老干部工作影响	提高老干部工作水平	社会效益指标	对老干部工作影响	提高老干部工作水平	
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	可持续发展	为老干部做好保障	可持续影响指标	可持续发展	为老干部做好保障	
	其他			其他			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	满意	服务对象满意度指标	服务对象满意	满意
其他				其他			

2. “老年大学办公经费”项目。

(1) 项目概述。处理老年大学日常事务，协调好各部门工作，确保教学秩序，做好各类人员的聘请和管理工作，做好固定资产和物品的添置、登记监督经费收支，负责老年大学的安全、环境卫生的管理工作。

(2) 立项依据。“三定方案”（滁编字〔1997〕08号），根据《安徽省财政厅关于进一步做好老年教育发展经费保障工作的通知》（财社〔2018〕611号）精神，为健全完善老年教育投入机制，更好地支持和促进老年教育事业发展，按经费定额保障人均一般不低于标准300元/年的标准，我校南湖、广场两校区每学期分别约为4000人。需定额保障经费120万元。

(3) 起止时间。2020年1月1日-2020年12月31日

(4) 项目内容。处理老年大学日常事务，协调好各部门工作，确保教学秩序，做好各类人员的聘请和管理工作，做好固定资产和物品的添置、登记监督经费收支，负责老年大学的安全、环境卫生的管理工作。

(5) 年度预算安排。财政拨款120万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		老年大学办公经费					
主管部门		滁州市委老干部局		实施单位		老年大学办公室	
项目类别		日常工作经费		项目属性		经常性	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		360	年度资金总额:		120
		其中:财政拨款		360	其中:财政拨款		120
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (2020 年—2022 年)				年度目标		
	总目标				年度工作目标		
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	学员人数次	12000 人次	数量指标	学员人数	4000 人次
			保障教学班级	范围		保障教学班级	7 个系 410 班级
		质量指标	老年教育服务质量	高质量完成		质量指标	老年教育服务质量
		时效指标	完成时限	年底前	时效指标	完成时限	年底前
	成本指标			成本指标			
		其他			其他		
效	经济			经济效益			

	益 指 标	效益 指标			指标		
		社会效益 指标	对老年教育工作的影响	提高工作水平	社会效益 指标	对老年教育工 作的影响	提高工作水平
		生态 效益 指标			生态效益 指标		
	可持 续影 响 指 标	可持续发展	做好老年教育	可持 续影 响 指 标	可持续发展	做好老年教育	
	其他			其他			
	满 意 指 标	服 务 对 象 满 意 指 标	老年学员满意	满意	服 务 对 象 满 意 指 标	老年学员满意	满意
其他				其他			

3. “老年大学老师、工作人员劳务费”项目。

(1) 项目概述。老年大学 2013 年通过省老年大学示范校验收，2018 年被表彰为全国示范老年大学、全国敬老文明号。现有 7 个系、44 个专业、204 个班级，学员近 1 万人次，现有聘用工作人员 12 人、授课老师 125 人。

(2) 立项依据。“三定方案”（滁编字〔1997〕08 号）；《安徽省财政厅关于进一步做好老年教育发展经费保障工作的通知》（财社〔2018〕611 号）。

(3) 起止时间。2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

(4) 项目内容。老年大学 2013 年通过省老年大学示范校验收，2018 年被表彰为全国示范老年大学、全国敬老文明号。现有 7 个系、44 个专业、204 个班级，学员近 1 万人次，现有聘用工作人员 12 人、授课老师 125 人。

(5) 年度预算安排。纳入专户管理的政府非税收入 110 万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		老年大学老师、工作人员劳务费						
主管部门		滁州市委老干部局		实施单位		老年大学办公室		
项目类别		日常工作经费		项目属性		经常性		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		330	年度资金总额:		110	
		其中:财政拨款			其中:财政拨款			
		其他资金		330	其他资金		110	
总体目标	中期目标(2020年—2022年)				年度目标			
	总目标				年度工作目标			
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	聘请教职工	范围	数量指标	聘请教职工	110人	
			质量指标	做好聘请教师工资按时完成		高质量完成	做好聘请教师工资按时完成	高质量完成
			做好日常教学经费保障	完成		做好日常教学经费保障	完成	
		时效指标	完成时限	年底前	时效指标	完成时限	年底前	
			成本指标			成本指标		
		其他			其他			
		效益	经济效益			经济效益指标		

指标	指标					
	社会效益指标	对老年大学教学工作影响	提高教学水平	社会效益指标	对老年大学教学工作影响	提高教学水平
		保障老年学员教育	全市		保障老年学员教育	全市
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标		
其他			其他			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	满意	服务对象满意度指标	服务对象满意	满意
	其他			其他		

4. “关工委办公经费”项目。

(1) 项目概述。发挥老干部优势，开展关心下一代工作。

(2) 立项依据。市委常委会会议纪要

(3) 起止时间。2020年1月1日-2020年12月31日

(4) 项目内容。发挥老干部优势，开展关心下一代工作。

(5) 年度预算安排。财政拨款50万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		关工委办公经费					
主管部门		滁州市委老干部局		实施单位		关工委办公室	
项目类别		日常工作经费		项目属性		经常性	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		150	年度资金总额:		50
		其中:财政拨款		150	其中:财政拨款		50
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (2020 年—2022 年)				年度目标		
	总目标				年度工作目标		
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			数量指标		
		质量指标	关工工作服务质量	高质量完成	质量指标	关工工作服务质量	高质量完成
		时效指标	完成时限	年底前	时效指标	完成时限	年底前
	成本指标			成本指标			
	其他		其他				
效	经济			经济效益			

	益 指 标	效益 指标			指标		
		社会效益 指标	对关心下一代工作影响	提高工作水平	社会效益 指标	对关心下一代 工作影响	提高工作水平
		生态 效益 指标			生态效益 指标		
	可持 续影 响 指 标			可持 续影 响 指 标			
		其他			其他		
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	做好全市关心下一代工作	满意	服 务 对 象 满 意 度 指 标	做好全市关 心下一代工作	满意	
	其他			其他			

（二）机关运行经费。

滁州市委老干部局 2020 年机关运行经费财政拨款预算 48.72 万元，比 2019 年增加 0 万元，增长 0%，增长主要原因是无。

（三）政府采购情况。

滁州市委老干部局 2020 年各单位政府采购预算总额 54.58 万元。其中：政府采购货物预算 54.58 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。

滁州市委老干部局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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。

滁州市委老干部局 2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了“老干部帮扶、体检、住院、慰问等”4 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 269 万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：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。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“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。

七、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。