

六安市金安区老干部服务中心

2023 年部门预算公开

2023 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
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年预算报表

- 1.六安市金安区老干部服务中心 2023 年收支总表
- 2.六安市金安区老干部服务中心 2023 年收入总表
- 3.六安市金安区老干部服务中心 2023 年支出总表
- 4.六安市金安区老干部服务中心 2023 年财政拨款收支总表
- 5.六安市金安区老干部服务中心 2023 年一般公共预算支出表
- 6.六安市金安区老干部服务中心 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.六安市金安区老干部服务中心 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.六安市金安区老干部服务中心 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.六安市金安区老干部服务中心 2023 年项目支出总表
- 10.六安市金安区老干部服务中心 2023 年政府采购支出表
- 11.六安市金安区老干部服务中心 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 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.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

根据金编【2019】50号文件规定，金安区老干部服务中心主要职责是：

(一)贯彻落实中央和省、市、区委有关老干部工作的方针政策和决策部署，参与制定我区老干部工作意见，并协助做好实施工作。

(二)参与落实老干部政治待遇和生活待遇，以及保障机制建设和完善等工作。

(三)协助做好老干部思想政治工作，组织发挥老干部积极参与我区党的建设和经济社会建设，为金安改革、发展和稳定发挥正能量。

(四)加强对全区老干部工作的调查研究，及时掌握信息和动态，提出意见和建议，为区委、区政府决策提供依据。

(五)组织全区有关老干部活动，协调、服务区“三老”组织和老年大学开展日常工作，参与区“三老”组织和老年大学重大活动。

(六)承办和参与易地安置、异地居住离休干部走访慰问工作、外地来我区老干部接待工作和老干部来信来访工作；负责离休干部荣誉证审核、报批、补办发放工作；负责相应级别(含享受待遇)老干部逝世登报报批、老干部遗属慰问工作；负责老干部统计、信息、走访和慰问等工作。

(七)完成区委、区政府和区委组织部（老干部局）交办

的其它任务。

二、部门预算构成

六安市金安区老干部服务中心 2023 年度部门预算包括中心本级预算和中心所属下级部门预算，纳入部门预算编制范围的部门共 2 个，具体情况见下表。

| 序号 | 部门名称 | 部门性质 |
|----|-------------------------------|----------|
| 1 | 六安市金安区老干部服务中心本级（含老教委、关工委、新研会） | 公益一类事业单位 |
| 2 | 六安市金安区老干部服务中心三老办 | 公益一类事业单位 |

三、2023 年度主要工作任务

（一）**办公室**。协助服务中心领导组织管理中心工作，协调各股室工作关系；传达、督促领导批示和交办事项；制定各项工作制度，负责重要会议和重大活动组织工作；负责文字材料和承担人事管理工作；承担文电处理、机要、档案、印章和服务中心及“三老”组织财务等事务管理工作；负责接待外地来我区参观考察老干部工作部门人员、金安籍或在金安工作过的老干部等工作。

（二）**老干部服务股**。协调做好老干部政治待遇、生活待遇落实工作；协调老干部有关活动开展；负责老干部健康体检、荣誉证书核发补办、遗属慰问等工作；协助开展老干部节日慰问和易地安置、异地居住离休干部走访慰问工作；负责老干部统计、宣传、信息工作，协助做好老干部来信来访工作；协调老干部住院看望、病故吊唁以及办理相应级别（含享受待遇）老干部逝世登报报批工作。

（三）**老干部活动室**。负责老干部活动室图书、阅览室、

棋牌室等场所设施的管理和维护工作；负责组织、指导离退休干部开展各类有益身心健康的活动；组织安排重大节日、纪念日的老干部活动；负责老干部报刊、杂志的征订邮寄工作；承办上级部门和主管部门交办的其他事项。

（四）老年大学工作服务股。参与区老年大学组织管理工作，负责区老年大学教学活动和后勤保障工作；在区老干部服务中心领导下和区老教委、老年大学校务委员会指导下，做好教学计划制定和课程设置工作；负责区老年大学工作制度制定和文件起草、校刊编印、报告总结、档案管理等工作；承办区老年大学重要会议、重大活动和对外交流宣传、对内协调合作等事务。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

金安区老干部服务中心 2023 年收支总表

部门: 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、一般公共预算拨款收入 | 487.82 | 一、一般公共服务支出 | 487.82 |
| 其中：中央转移支付收入 | | 二、外交支出 | |
| | | 三、国防支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 40.10 |
| | | 九、卫生健康支出 | 6.77 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| 五、部门资金收入 | | 十二、农林水支出 | |
| 其中：事业收入 | | 十三、交通运输支出 | |
| 事业部门经营收入 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| 上级补助收入 | | 十五、商业服务业等支出 | |
| 附属部门上缴收入 | | 十六、金融支出 | |
| 其他收入 | | 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 | 6.78 |
| | | 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、转移性支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| 本 年 收 入 小 计 | 487.82 | 本 年 支 出 小 计 | 487.82 |
| 上年结转数 | | 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 | |
| 财政专户管理资金 | | 财政专户管理资金 | |
| 部门资金 | | 部门资金 | |
| 收 入 总 计 | 487.82 | 支 出 总 计 | 487.82 |

金安区老干部服务中心 2023 年收入总表

部门：万元

| 部门名称 | 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 | 部门资金 | | | | | 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 | 部门资金 | |
| | | | | | | | 小计 | 事业收入 | 事业部门经营收入 | 上级补助收入 | 附属部门上缴收入 | | | | | | | 其他收入 |
| 区老干部服务中心 | 487.82 | 487.82 | 487.82 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

金安区老干部服务中心 2023 年支出总表

部门：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业部门经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属部门补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| 201 | 一般公共服务支出 | 434.17 | 72.47 | 361.70 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 361.70 | | 361.70 | | | |
| 2013250 | 事业运行 | 361.70 | | 361.70 | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 72.47 | 72.47 | | | | |
| 2013601 | 行政运行 | 10.47 | 10.47 | | | | |
| 2013650 | 事业运行 | 62.00 | 62.00 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.10 | 40.10 | | | | |
| 20805 | 行政事业部门养老支出 | 40.10 | 40.10 | | | | |
| 2080501 | 行政部门离退休 | 30.66 | 30.66 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.44 | 9.44 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.77 | 6.77 | | | | |
| 21011 | 行政事业部门医疗 | 6.77 | 6.77 | | | | |
| 2101101 | 行政部门医疗 | 2.04 | 2.04 | | | | |
| 2101102 | 事业部门医疗 | 3.43 | 3.43 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.19 | 1.19 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业部门医疗支出 | 0.11 | 0.11 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.78 | 6.78 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.78 | 6.78 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.78 | 6.78 | | | | |
| | 总计 | 487.82 | 126.12 | 361.70 | | | |

金安区老干部服务中心 2023 年财政拨款收支总表

部门：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------|------------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 487.82 | 一、本年支出 | 487.82 |
| （一）一般公共预算拨款 | 487.82 | （一）一般公共服务支出 | 434.17 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）国防支出 | |
| | | （四）公共安全支出 | |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （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 | 40.10 |
| | | （九）卫生健康支出 | 6.77 |
| | | （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）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （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 | 6.78 |
| | | （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）转移性支出 | |
| | | （二十五）债务还本支出 | |
| | | （二十六）债务付息支出 | |
| | | （二十七）债务发行费用支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | （一）一般公共预算结转结余 | |
| | | （二）政府性基金预算结转结余 | |
| | | （三）国有资本经营预算结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 487.82 | 支 出 总 计 | 487.82 |

金安区老干部服务中心 2023 年一般公共预算支出表

部门：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 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 434.17 | 72.47 | 61.28 | 11.19 | 361.70 |
| 20132 | 组织事务 | 361.70 | | | | 361.70 |
| 2013250 | 事业运行 | 361.70 | | | | 361.70 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 72.47 | 72.47 | 61.28 | 11.19 | |
| 2013601 | 行政运行 | 10.47 | 10.47 | 8.45 | 2.02 | |
| 2013650 | 事业运行 | 62.00 | 62.00 | 52.83 | 9.17 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.10 | 40.10 | 40.10 | | |
| 20805 | 行政事业部门养老支出 | 40.10 | 40.10 | 40.10 | | |
| 2080501 | 行政部门离退休 | 30.66 | 30.66 | 30.66 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.77 | 6.77 | 6.77 | | |
| 21011 | 行政事业部门医疗 | 6.77 | 6.77 | 6.77 | | |
| 2101101 | 行政部门医疗 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | | |
| 2101102 | 事业部门医疗 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | | |
| 2101199 | 其他行政事业部门医疗支出 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | | |
| 总计 | | 487.82 | 126.12 | 114.93 | 11.19 | 361.70 |

金安区老干部服务中心 2023 年一般公共预算基本支出表

部门：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 |
| 301 | 工资福利支出 | 81.75 | 81.75 | |
| 30101 | 基本工资 | 35.53 | 35.53 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.33 | 2.33 | |
| 30103 | 奖金 | 0.39 | 0.39 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.24 | 3.24 | |
| 30107 | 绩效工资 | 18.79 | 18.79 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.44 | 9.44 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.95 | 3.95 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.11 | 0.11 | |
| 30113 | 住房公积金 | 6.78 | 6.78 | |
| 30114 | 医疗费 | 1.19 | 1.19 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 10.69 | | 10.69 |
| 30201 | 办公费 | 1.30 | | 1.30 |
| 30202 | 印刷费 | 1.20 | | 1.20 |
| 30207 | 邮电费 | 0.90 | | 0.90 |
| 30211 | 差旅费 | 1.26 | | 1.26 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.15 | | 0.15 |
| 30215 | 会议费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30216 | 培训费 | 0.40 | | 0.40 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.10 | | 1.10 |
| 30226 | 劳务费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30228 | 工会经费 | 1.71 | | 1.71 |
| 30229 | 福利费 | 0.04 | | 0.04 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.78 | | 0.78 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.85 | | 0.85 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 33.18 | 33.18 | |
| 30301 | 离休费 | 30.66 | 30.66 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.52 | 1.52 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.00 | 1.00 | |
| 310 | 资本性支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.50 | | 0.50 |
| | 总计 | 126.12 | 114.93 | 11.19 |

金安区老干部服务中心 2023 年政府性基金预算支出表

部门：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| 总 计 | | | | |

注：金安区老干部服务中心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。

金安区老干部服务中心 2023 年国有资本经营预算支出表

部门：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 |
| | | | | |
| 总 计 | | | | |

注：金安区老干部服务中心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。

金安区老干部服务中心 2023 年项目支出表

部门：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目部门 | 合计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 部门资金 |
|-------|------------------|------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 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 | | |
| 特定目标类 | 活动中心书报费 | 金安区老干部服务中心 | 7.00 | 7.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 老教委及老年大学工作经费 | 金安区老干部服务中心 | 35.00 | 35.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 老教委及老年大学人员补贴经费 | 金安区老干部服务中心 | 15.96 | 15.96 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 离退休干部党报党刊及老年报刊订阅 | 金安区老干部服务中心 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 离退休干部两年一次大走访活动 | 金安区老干部服务中心 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 离退休干部体检费 | 金安区老干部服务中心 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 离休干部相关经费 | 金安区老干部服务中心 | 232.94 | 232.94 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 四老组织工作经费 | 金安区老干部服务中心 | 21.00 | 21.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 四老组织人员补贴 | 金安区老干部服务中心 | 16.80 | 16.80 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 慰问住院离退休干部 | 金安区老干部服务中心 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 总计 | | | 361.70 | 361.70 | | | | | | | |

金安区老干部服务中心 2023 年政府采购支出表

部门：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 | 部门资金 |
|------|------------|----|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | |

注：金安区老干部服务中心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部门资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

金安区老干部服务中心 2023 年政府购买服务支出表

部门：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 | | | | | | |

注：金安区老干部服务中心没有安排政府购买服务支出，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，六安市金安区老干部服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市金安区老干部服务中心 2023 年收支总预算 487.82 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 487.82 万元，支出包括一般公务服务支出 434.17 万元、社会保障和就业支出 40.1 万元、卫生健康支出 6.77 万元、住房保障支出 6.78 万元。

二、关于 2023 年收入总表的说明

六安市金安区老干部服务中心 2023 年收入预算 487.82 万元，其中，本年收入 487.82 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 487.82 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 487.82 万元，占 100%，较 2022 年预算减少 65.42 万元，减少 11.82%，减少原因主要是控制三公经费支出、老年大学因疫情影响停课时间较多支出减少。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

六安市金安区老干部服务中心 2023 年支出预算 487.82 万元，较 2022 年预算增加减少 65.42 万元，减少 11.82%，减少原因主要是控制三公经费支出、老年大学因疫情影响停课时间较多支出减少。其中，基本支出 126.12 万元，占 25.85%，

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 361.7 万元，占 74.15%，主要用于几老组织工作经费及人员补贴、离休干部相关经费等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

六安市金安区老干部服务中心 2023 年财政拨款收支预算 487.82 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出 434.17 万元，占 89%；社会保障和就业支出 40.1 万元，占 8.22%；卫生健康支出 6.77 万元，占 1.39%；住房保障支出 6.78 万元，占 1.39%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市金安区财政局 2023 年一般公共预算拨款 487.82 万元，较 2022 年预算拨款减少 65.42 万元，减少 11.82%，减少原因主要：控制三公经费支出、老年大学因疫情影响停课时间较多支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 434.17 万元，占 89%；社会保障和就业支出 40.1 万元，占 8.22%；卫生健康支出 6.77 万元，占 1.39%；住房保障支出 6.78 万元，占 1.39%。

(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)组织事务(款)事业运行(项) 2023 年预算 361.7 万元，较 2022 年预算减少 44.54 万元，减少 10.96%，减少原因主要是：1、由于离休干部逐年减少，离休干部相关经费支出减少，2、走访慰问特困企业离休干部及生病住院离休干部相应减少，3、三老组织工作经费和人员经费的开支减少等。

2.一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)行政运行(项) 2023 年预算 10.47 万元，较 2022 年预算数增加 10.47 万元，增长原因主要是与 2022 年行政事业运行预算中分离。

3.一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)事业运行(项) 2023 年预算 62 万元，较 2022 年预算数增加 62 万元，增长原因主要是与 2022 年行政事业运行预算中分离。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)行政部门离退休(项) 2023 年预算 30.66 万元，较 2022 年预算数增加 30.66 万元，增长原因主要是与 2022 年行政部门离退休预算中分离。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2023 年预算 9.44 万元，较 2022 年预算数增加 9.44 万元，增长原因主要是与 2022 年行政部门离退休预算中分离。

6.卫生健康支出(类)行政事业部门医疗(款)行政部門医疗(项) 2023 年预算 2.04 万元，较 2022 年预算数增加

2.04 万元，增长原因主要是与 2022 年行政事业部门医疗预算中分离。

7.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）2023 年预算 3.43 万元，较 2022 年预算数增加 3.43 万元，增长原因主要是与 2022 年行政事业部门医疗预算中分离。

8.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算 1.19 万元，较 2022 年预算数增加 1.19 万元，增长原因主要是与 2022 年行政事业部门医疗预算中分离。

9.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）其他行政事业部门医疗支出（项）2023 年预算 0.11 万元，较 2022 年预算数增加 0.11 万元，增长原因主要是与 2022 年行政事业部门医疗预算中分离。

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 6.78 万元，较 2022 年预算增加 0.52 万元，增长 8.3%，增长原因主要是提高工资标准增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

六安市金安区财政局 2023 年一般公共预算基本支出 126.12 万元，其中，人员经费 110.79 万元，公用经费 15.33 万元。

（一）人员经费 110.79 万元，主要包括：基本工资 35.53

万元、津贴补贴 2.33 万元、奖金 0.39 万元、绩效工资 18.79 万元、机关事业单位基本养老保险费 9.44 万元、职工基本医疗保险缴费 3.95 万元、其他社会保障缴费 0.11 万元、住房公积金 6.78 万元、医疗费 1.19 万元、离休费 30.66 万元、医疗费补助 1.52 万元、其他对个人和家庭的补助 1.00 万元。

(二) 公用经费 15.33 万元，主要包括：伙食补助费 3.24 万元、办公费 1.3 万元、印刷费 1.2 万元、邮电费 0.9 万元、差旅费 1.26 万元、维修（护）费 0.15 万元、会议费 0.5 万元、培训费 0.4 万元、公务接待费 1.1 万元、劳务费 0.5 万元、工会经费 1.71 万元、福利费 0.04 万元、其他交通费用 0.78 万元、其他商品服务支出 0.85 万元、办公设备购置 0.5 万元。

七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

六安市金安区老干部服务中心 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拨款情况说明

六安市金安区老干部服务中心 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 年项目支出表的说明

六安市金安区老干部服务中心 2023 年预算共安排项目支出 361.70 万元，较 2022 年预算减少 44.54 万元，减少 10.96%，减少原因主要是：1、由于离休干部逐年减少，离

休干部相关经费支出减少，2、走访慰问特困企业离休干部及生病住院离休干部相应减少，3、三老组织工作经费和人员经费的开支减少等。主要包括：本年财政拨款安排 361.70 万元（其中，一般公共预算拨款安排 361.70 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，部门资金安排 0 万元，财政拨款结转结余安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

六安市金安区老干部服务中心 2023 年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采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

六安市金安区老干部服务中心 2023 年没有政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

2023 年六安市金安区老干部服务中心编制项目绩效目标 10 个，预算资金 361.70 万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均

属于产出指标); 经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标 (均属于效益指标); 满意度指标, 三级指标结合项目实际, 明确具体指标和指标值。

1. “活动中心书报费”项目。

- (1) **项目概述:** 老干部活动中心订阅书报经费开支。
- (2) **立项依据:** 根据区委、区政府相关文件精神。
- (3) **实施主体:** 金安区老干部服务中心。
- (4) **起止时间:** 2023年1月至12月。
- (5) **项目内容:** 金安区老干部活动中心订阅书报经费。
- (6) **年度预算安排:** 财政预算内拨款安排7万元。
- (7) **绩效目标:** 保障金安区老干部阅读报刊杂志。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | |
|--------------|---|---------|--------------------------------|--------------|
| 项目名称 | 活动中心书报费 | | | |
| 主管部门及代码 | [027]六安市金安区老干部服务中心 | 实施部门 | 六安市金安区老干部服务中心 | |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 3 年 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 7.00 | |
| | 其中:财政拨款 | | 7.00 | |
| | 上年结转 | | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 及时更新老干部活动室书报杂志, 丰富老干部的业余生活, 提高老干部政治理论水平 | | | |
| 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 | 购买杂志书籍数量 | ≥50 册 |
| | | | 订阅报刊份数 | ≥50 份 |
| | | 质量指标 | 书报杂志利用率 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023 年 12 月前 |
| | | 成本指标 | 书籍杂志价格 | ≤700 元/份(册) |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 该指标不适用于本项目 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 完善区老干部活动中心建设水平, 为老干部娱乐学习提供活动地方 | 效果明显 |
| | | 生态效益指标 | 该指标不适用于本项目 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 改善老干部业余生活水平, 提高老干部政治理论水平 | 效果明显 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 老干部满意程度 | 100% | |

2. “老教委及老年大学工作经费”项目。

- (1) 项目概述：老教委及老年大学工作经费开支。
- (2) 立项依据：根据区委、区政府相关文件精神。
- (3) 实施主体：金安区老干部服务中心。
- (4) 起止时间：2023年1月至12月。
- (5) 项目内容：金安区老教委及老年大学开展工作及活动经费。
- (6) 年度预算安排：财政预算内拨款安排35万元。
- (7) 绩效目标：保障老教委及老年大学开展工作及相关活动。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | |
|--------------|--|---------|-------------------------------|-----------|
| 项目名称 | 老教委及老年大学工作经费 | | | |
| 主管部门及代码 | [027]六安市金安区老干部服务中心 | 实施部门 | 六安市金安区老干部服务中心 | |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 3 年 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 35.00 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 35.00 | |
| | 上年结转 | | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 保障区老教委及老年大学工作开展的经费保障, 主要包含日常办公支出费用、调研指导费用、区老年大学教师工资等方面 | | | |
| 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 | 赴乡镇调研老教委工作次数 | ≥4 次 |
| | | | 拨付老年大学经费次数 | ≥2 次 |
| | | | 区老年大学教师人数 | ≥40 人次 |
| | | 质量指标 | 调研完成率 | 100% |
| | | | 教师工资发放到位率 | 100% |
| | | 时效指标 | 老教委及老年大学经费保障时间 | 当年完成 |
| | | 成本指标 | 老教委工作经费 | ≤150000 元 |
| | 老年大学工作经费 | | ≤200000 元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 该指标不适用于本项目 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 保障区老年大学工作开展, 确保全区老年人老有所学、老有所乐 | 100% |
| | | | 保障日常工作开展 | ≥40 人次 |
| | | 生态效益指标 | 该指标不适用于本项目 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 保障全区老年事业稳步发展, 为应对人口老龄化作出积极贡献 | 效果明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 老教委及老年大学老干部满意程度 | 100% |

3. “老教委及老年大学人员补贴经费”项目。

(1) **项目概述：**老教委及老年大学人员工作补贴经费开支。

(2) **立项依据：**根据区委、区政府相关文件精神。

(3) **实施主体：**金安区老干部服务中心。

(4) **起止时间：**2023年1月至12月。

(5) **项目内容：**金安区老教委及老年大学组成人员的工作补贴经费。

(6) **年度预算安排：**财政预算内拨款安排15.96万元。

(7) **绩效目标：**保障老教委及老年大学正常工作。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | |
|--------------|--|------------------------------|------------------|--------------|
| 项目名称 | 老教委及老年大学人员补贴经费 | | | |
| 主管部门及代码 | [027]六安市金安区老干部服务中心 | 实施部门 | 六安市金安区老干部服务中心 | |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 3 年 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 15.96 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 15.96 | |
| | 上年结转 | | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 保障老教委及老年大学 10-11 名退休干部开展老年教育工作的日常补助及生活补贴, 让老干部能更好的指导全区老教委、老年学校开展工作, 为应对人口老龄化作出积极贡献 | | | |
| 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 | 老教委及老年大学人员数量 | ≥12 人 |
| | | | 发放次数 | ≥12 次 |
| | | 质量指标 | 老教委及老年大学人员经费发放率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023 年 12 月前 |
| | | 成本指标 | 每人每年发放标准 | 13300 元/人/年 |
| | | | 每月发放标准 | 1108 元/人/月 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 该指标不适用于本项目 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 促使全区老年人老有所学、老有所乐 | 效果明显 |
| | | | 全区老年人参与人次 | ≥1200 人 |
| | | 生态效益指标 | 该指标不适用于本项目 | 无 |
| | 可持续影响指标 | 推动全区老年事业稳步发展, 为应对人口老龄化作出积极贡献 | 效果明显 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 老教委及老年大学老干部满意程度 | 100% |

4. “离退休干部党报党刊及老年报刊订阅”项目。

(1) **项目概述：**为离退休干部订阅党报党刊和老年报刊经费开支。

(2) **立项依据：**根据市委、市政府相关文件精神。

(3) **实施主体：**金安区老干部服务中心。

(4) **起止时间：**2023年1月至12月。

(5) **项目内容：**为离退休干部订阅党报党刊和老年报刊经费。

(6) **年度预算安排：**财政预算内拨款安排10万元。

(7) **绩效目标：**丰富离退休干部业余生活，落实政治待遇。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | |
|--------------|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------|
| 项目名称 | | 离退休干部党报党刊及老年报刊订阅 | | |
| 主管部门及代码 | | [027]六安市金安区老干部服务中心 | 实施部门 | 六安市金安区老干部服务中心 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 3 年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 10.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 10.00 | |
| | | 上年结转 | | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 为全面保障落实离退休干部政治待遇, 为老干部按规定订阅党报党刊, 让老干部关注国家发展大事, 积极为全区发展出谋划策 | | | |
| 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 | 离退休干部订阅人数 | ≤115 人 |
| | | | 订阅党报党刊数量 | ≤575 份 |
| | | 质量指标 | 离退休干部党报党刊订阅覆盖率 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023 年 12 月前 |
| | | 成本指标 | 党报党刊订阅费用人头标准 | ≤870 元/人 |
| | | | 党报党刊订阅费用标准 | ≤174 元/份 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 该指标不适用于本项目 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 促进老干部积极关注国家发展大事, 为全区发展出谋划策 | 效果明显 |
| | | | 减少社会矛盾, 促进社会发展 | 100% |
| | | 生态效益指标 | 该指标不适用于本项目 | 无 |
| | 可持续影响指标 | 保障全区离退休干部政治待遇进一步落实, 拓展离退休干部信息来源渠道 | 效果明显 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 离退休老干部满意程度 | 100% |

5. “离退休干部两年一次大走访活动”项目。

- (1) 项目概述：开展离休干部大走访慰问活动经费开支。
- (2) 立项依据：根据区委、区政府相关文件精神。
- (3) 实施主体：金安区老干部服务中心。
- (4) 起止时间：2023年1月至12月。
- (5) 项目内容：开展离休干部大走访及部分退休干部慰问活动经费。
- (6) 年度预算安排：财政预算内拨款安排9万元。
- (7) 绩效目标：提高离退休干部的生活水平和满意度。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | |
|--------------|---|----------------------------------|--------------------------|---------------|
| 项目名称 | | 离退休干部两年一次大走访活动 | | |
| 主管部门及代码 | | [027]六安市金安区老干部服务中心 | 实施部门 | 六安市金安区老干部服务中心 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 3 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 | | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 根据省市相关文件精神, 定期对离休干部进行一次集中走访慰问, 了解老干部具体情况及对党委政府工作的意见建议 | | | |
| 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 | 走访慰问离退休干部数量 | ≤90 人 |
| | | | 走访慰问离退休干部次数 | ≥1 次 |
| | | 质量指标 | 走访慰问离休干部覆盖率 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 当年完成 |
| | | 成本指标 | 慰问离退休干部走访次数标准 | 1000 元/次 |
| | | | 走访慰问离退休干部标准 | 1000 元/人 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 该指标不适用于本项目 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 保障离退休干部待遇落实, 提高离退休干部生活条件 | 效果明显 |
| | | | 减少社会矛盾, 促进社会发展 | 成绩显著 |
| | | 生态效益指标 | 该指标不适用于本项目 | 无 |
| | 可持续影响指标 | 建立健全离退休干部慰问工作体系, 及时了解掌握离退休干部具体情况 | 效果明显 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 老干部满意程度 | 100% |

6. “离退休干部体检费”项目。

- (1) **项目概述：**组织全区离休干部及部分退休干部开展身体健康检查活动经费。
- (2) **立项依据：**根据区委、区政府相关文件精神。
- (3) **实施主体：**金安区老干部服务中心。
- (4) **起止时间：**2023年1月至12月。
- (5) **项目内容：**组织全区离休干部及部分担任实职县处级退休干部开展身体健康检查活动经费。
- (6) **年度预算安排：**财政预算内拨款安排9万元。
- (7) **绩效目标：**及时掌握离退休干部的身体状况。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | |
|--------------|---|----------------------------------|-----------------------------|---------------|
| 项目名称 | | 离退休干部体检费 | | |
| 主管部门及代码 | | [027]六安市金安区老干部服务中心 | 实施部门 | 六安市金安区老干部服务中心 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 3 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 | | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 根据省市文件规定, 每年对离退休干部开展一次集中体检, 及时了解和掌握老干部的健康状况 | | | |
| 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 | 离退休干部体检人数 | ≤90 人 |
| | | | 体检次数 | 1 次 |
| | | 质量指标 | 项目完成率 | 100% |
| | | | 经费支出合规性 | 合规 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 当年完成 |
| | | 成本指标 | 参与体检率 | 100% |
| | 体检标准 | | 1000 元/人 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 该指标不适用于本项目 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 提高离退休干部对身体情况的掌握, 及时做好疾病应对工作 | 效果明显 |
| | | | 维护离退休老干部权益 | 显著提升 |
| | | 生态效益指标 | 该指标不适用于本项目 | 无 |
| | 可持续影响指标 | 建立健全离退休干部身体检查机制, 及时了解和掌握老干部的健康状况 | 效果明显 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 离退休干部满意程度 | 100% |

7. “离休干部相关经费”项目。

- (1) **项目概述：**离休干部相关经费开支。
- (2) **立项依据：**根据省委、省政府相关文件精神。
- (3) **实施主体：**金安区老干部服务中心。
- (4) **起止时间：**2023年1月至12月。
- (5) **项目内容：**金安区发放离休干部增发一个月工资、一次性生活补贴、特需费、护理费等经费。
- (6) **年度预算安排：**财政预算内拨款安排232.94万元。
- (7) **绩效目标：**保障离休干部生活待遇、政治待遇的落实，逐步提高他们的生活水平及满意度。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | |
|--------------|---|---------|--|-------------|
| 项目名称 | 离休干部相关经费 | | | |
| 主管部门及代码 | [027]六安市金安区老干部服务中心 | 实施部门 | 六安市金安区老干部服务中心 | |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 3 年 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 232.94 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 232.94 | |
| | 上年结转 | | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 按照省市文件要求, 按时发放离休干部增发工资、护理费、一次性生活补贴、特需费、交通费等, 改善离休干部生活条件, 做好服务保障工作 | | | |
| 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 | 机关离休干部人数 | ≤50 人 |
| | | | 企业离休干部人数 | ≤20 人 |
| | | | 发放次数 | 12 次 |
| | | 质量指标 | 按时足额发放到位率 | 100% |
| | | 时效指标 | 经费拨付时效性 | 及时拨付 |
| | | 成本指标 | 离休干部增发工资、护理费、一次性生活补贴、特需费、交通费等 | ≤19.41 万元/次 |
| | | | 企业离退休干部护理费每月发放人头标准 | ≤2500 元/人 |
| | 全区离休干部工资补贴每月发放人头标准 | | ≤2059 元/人 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 该指标不适用于本项目 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 保障离休干部增发工资、护理费、一次性生活补贴、特需费、交通费等发放, 让离休干部满意 | 70 人 |
| | | | 维护老干部权益 | =100% |
| | | 生态效益指标 | 该指标不适用于本项目 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 改善离休干部生活标准质量, 促进离退休干部享受生活 | 效果明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 离休干部满意程度 | 100% |

8. “四老组织工作经费”项目。

- (1) 项目概述：四老组织工作经费开支。
- (2) 立项依据：根据区委、区政府相关文件精神。
- (3) 实施主体：金安区老干部服务中心。
- (4) 起止时间：2023年1月至12月。
- (5) 项目内容：金安区四老组织开展工作及活动经费。
- (6) 年度预算安排：财政预算内拨款安排21万元。
- (7) 绩效目标：保障区关工委、新研会及老龄委开展工作及 Related 活动。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | |
|--------------|---|--------------------------|-------------------------------------|-----------|
| 项目名称 | 四老组织工作经费 | | | |
| 主管部门及代码 | [027]六安市金安区老干部服务中心 | 实施部门 | 六安市金安区老干部服务中心 | |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 3 年 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 21.00 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 21.00 | |
| | 上年结转 | | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 做好四老组织开展工作的经费保障, 确保四老组织各司其职, 积极发挥作用, 推动全区关心下一代、新四军历史研究及老龄工作委员会等工作不断发展 | | | |
| 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 | 四老组织人员数量 | ≥20 人 |
| | | | 开展工作活动次数 | ≥10 次 |
| | | | 慰问新四军老战士人数 | ≥8 人次 |
| | | 质量指标 | 调研活动完成率 | 100% |
| | | | 活动开展完成率 | 100% |
| | | | 走访慰问率 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 当年完成 |
| | | 成本指标 | 开展工作活动人头标准 | 970 元/人/次 |
| | | | 开展工作活动次数标准 | 17460 元/次 |
| | 慰问新四军老战士人头标准 | | 2000 元/人 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 该指标不适用于本项目 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 促进四老组织老干部积极开展工作, 确保四老组织各司其职, 积极发挥作用 | 20 人 |
| | | | 减少社会矛盾, 维护社会和谐 | 100% |
| | | 生态效益指标 | 该指标不适用于本项目 | 无 |
| 可持续影响指标 | | 保障全区关工工作、新研会工作开展, 促进稳步提升 | 效果明显 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 四老组织老干部满意程度 | 100% | |

9. “四老组织人员补贴”项目。

(1) 项目概述：四老组织人员工作补贴经费开支。

(2) 立项依据：根据区委、区政府相关文件精神。

(3) 实施主体：金安区老干部服务中心。

(4) 起止时间：2023年1月至12月。

(5) 项目内容：金安区关工委、新研会及老龄委组成人员的工作补贴经费。

(6) 年度预算安排：财政预算内拨款安排16.8万元。

(7) 绩效目标：保障四老组织正常开展工作。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | |
|--------------|---|----------------------|-----------------|---------------|
| 项目名称 | | 四老组织人员补贴 | | |
| 主管部门及代码 | | [027]六安市金安区老干部服务中心 | 实施部门 | 六安市金安区老干部服务中心 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 3 年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 16.80 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 16.80 | |
| | | 上年结转 | | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 保障四老组织 15 名退休干部开展工作的日常补助及生活补贴, 让老干部能更好的发挥优势、开展工作、助力全区经济发展 | | | |
| 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 | 三老组织人员数量 | ≥14 人 |
| | | | 发放次数 | ≥12 次 |
| | | 质量指标 | 三老组织人员补贴发放率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023 年 12 月 |
| | | 成本指标 | 工作补贴人头标准 | 12000 元/人 |
| | | | 工作补贴次数标准 | 14000 元/次 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 该指标不适用于本项目 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 促进三老组织老干部积极开展工作 | ≥14 人 |
| | | | 促进社会发展 | 100% |
| | | 生态效益指标 | 该指标不适用于本项目 | 无 |
| | 可持续影响指标 | 促进全区老干部积极发挥作用、助力全区发展 | 影响广泛 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 三老组织老干部满意程度 | 100% |

10. “慰问住院离退休干部”项目。

- (1) 项目概述：随时走访慰问住院离退休干部经费。
- (2) 立项依据：根据区委、区政府相关文件精神。
- (3) 实施主体：金安区老干部服务中心。
- (4) 起止时间：2023年1月至12月。
- (5) 项目内容：随时开展走访慰问住院离退休干部活动经费。
- (6) 年度预算安排：财政预算内拨款安排5万元。
- (7) 绩效目标：及时准确掌握离退休干部的身体状况。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | |
|--------------|--|-----------|---------------------------------|-----------|
| 项目名称 | | 慰问住院离退休干部 | | |
| 主管部门及代码 | [027]六安市金安区老干部服务中心 | 实施部门 | 六安市金安区老干部服务中心 | |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 3 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 | | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 开展走访慰问生病住院离退休干部, 传达党委政府对离退休干部的关心关怀, 让离退休干部安心、放心、暖心 | | | |
| 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 | 每次慰问住院离退休干部数量 | ≤25 人 |
| | | | 慰问次数 | ≤2 次 |
| | | 质量指标 | 慰问走访覆盖率 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 当年完成 |
| | | | 成本指标 | 人均慰问标准 |
| | | 慰问次数标准 | | 25000 元/次 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 该指标不适用于本项目 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 改善住院离退休干部生活质量水平, 让离退休干部安心、放心、暖心 | 25 人 |
| | | | 维护老干部权益 | 100% |
| | | 生态效益指标 | 该指标不适用于本项目 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 完善住院离退休干部慰问制度, 掌握离退休干部实际需求 | 效果明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 老干部满意程度 | 100% |

(二) 机关运行经费。

六安市金安区金安区老干部服务中心为非参照公务员法管理的事业部门, 按照部门预算机关运行经费口径, 2023

年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

2023 年六安市金安区老干部服务中心政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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，金安区老干部服务中心固定资产总金额 33.39 万元，较上年增加 0.14 万元，其中：通用设备 33.39 万元。

部门车改后保留车辆 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，六安市金安区老干部服务中心 10 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 361.70 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 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门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、事业部门经营收入：指事业部门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、附属部门上缴收入：本部门所属下级部门上缴给本部门的全部收入。

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：为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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。