

淮南市委老干部局 2022 年部门预算

2022 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. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 淮南市委老干部局 2022 年收支总表
2. 淮南市委老干部局 2022 年收入总表
3. 淮南市委老干部局 2022 年支出总表
4. 淮南市委老干部局 2022 年财政拨款收支总表
5. 淮南市委老干部局 2022 年一般公共预算支出表
6. 淮南市委老干部局 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 淮南市委老干部局 2022 年政府性基金预算支出表
8. 淮南市委老干部局 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 淮南市委老干部局 2022 年项目支出表
10. 淮南市委老干部局 2022 年政府采购支出表
11. 淮南市委老干部局 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
 9. 关于 2022 年项目支出表的说明
 10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
 11. 关于 2022 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

（一）宣传贯彻党的老干部工作方针政策，研究制定或参与制定我市老干部工作的具体规定和细则，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疗费保障机制的建立和完善工作。

（三）加强老干部的政治理论学习和党支部建设，指导和做好新形势下的老干部思想政治工作，组织老干部积极参与两个文明建设，为淮南的改革、发展和稳定继续发挥作用。

（四）围绕党的中心工作，积极开展调查研究，及时掌握老干部工作的信息和动态，及时向市委、市政府提出政策性建议。

（五）总结和宣传老干部为两个文明建设发挥作用的先进典型和老干部工作经验，推动各项方针政策的顺利贯彻执行。

（六）发挥老干部的政治优势，组织老干部参加关心教育下一代工作，培养社会主义一代新人。

（七）组织指导全市各单位加强老年教育、老干部活动场所、老干部病房及有关老干部服务设施的建设和管理。组织和指导开展适合老干部特点的文体活动，丰富老同志的晚年生活。

（八）指导全市老干部工作部门的自身建设，抓好各级

人员的业务培训。

（九）负责离休干部荣誉证书审核发放工作；老干部易地安置工作；外地来淮老干部接待工作；老干部来信来访工作；县（处）级以上老干部逝世后的登报审批、丧葬和照顾遗属的指导工作；老干部情况统计和走访慰问等工作。

（十）承办市委和市委组织部交办的其他工作。

二、部门预算构成

单位预算构成：淮南市委老干部局 2022 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

2022 年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接和学习贯彻党的二十大精神为主线，全面贯彻党的十九届六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对老干部工作的重要指示精神 and 全国、全省老干部工作“双先”表彰大会、老干部局长会议精神，坚持以党的政治建设为统领，牢牢把握“让党放心、让老干部满意”的目标要求，持续深化“银发先锋”党建引领、“夕阳添彩”作用发挥、“舜耕晚情”精准服务、“幸福家园”服务阵地四大品牌建设，用心用情、精准服务，守正创新、扎实工作，进一步推动老干部工作高质量发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

（一）健全完善工作机制。深入推进离退休干部党员“一方隶属、多方管理、全面覆盖”的党建工作机制。健全完善

离退休党建融入基层党建、向社区和乡镇延伸的制度机制，构筑离退休党建与乡镇街道社区党建、机关单位党建、行业党建互联互通的新格局。

（二）加强思想政治建设。把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为老干部工作的首要政治任务，全面贯彻落实全国、全省老干部工作“双先”表彰大会和老干部局长会议精神，进一步完善专题辅导、集中培训、巡回宣讲、支部学习等制度，组织引导广大老同志全面系统学习党的十九届六中全会精神。

（三）巩固深化党史学习教育成果。深入推进党史学习教育与学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神、习近平总书记对老干部工作的重要指示精神。发挥老同志熟悉党史的独特优势，开展百名银发宣讲人讲百场银发党史课的“双百”行动。

（四）提升离退休基层党组织建设水平。继续加强“老党员之家”“三室合一”建设，严格落实离退休工委成员党建工作联系点制度，深入推进基层离退休党组织规范化建设和“五星级”离退休干部党组织评级管理，坚持和完善重温入党誓词、党员过“政治生日”等政治仪式。

（五）强化发挥作用体系建设。建立健全“夕阳添彩”离退休干部发挥作用工作体系和工作机制。在市级老党员之家建立正能量品牌工作站，组织引导广大离退休干部积极参与助力乡村振兴、疫情防控、互助养老、化解矛盾、维护稳定、文明城市创建、关心下一代等志愿服务活动。

（六）加强先进典型学习宣传。把学习宣传全国、全省离退休干部“双先”事迹作为重点工作，通过报告会、座谈会等形式，宣传近年来我市涌现出的全国先进基层党组织、全省离退休干部职工示范党支部、全省离退休干部正能量活动团队和正能量活动之星、全市“五好”离退休干部党组织和“四好”离退休干部党员等先进典型，适时举办离退休干部先进事迹报告会。

（七）开展喜迎二十大主题活动。以迎接党的二十大胜利召开为主线，在组织广大离退休干部深入开展专题学习的基础上，组织参观考察、专题调研、知识竞赛、“建言二十大”、“我看中国特色社会主义新时代”主题征文、文艺演出、书画摄影展“七个一”系列活动，引导老同志积极参与。

（八）落实老干部政治生活待遇。继续做好元旦、春节、中秋、国庆和易地安置、异地居住老干部走访慰问工作，落实好老干部阅文学习、走访慰问、情况通报、参观考察、参加重大活动和重要会议等制度。进一步坚持和完善离休干部离休费、医药费保障和财政支持机制，及时落实离休干部护理费等医疗待遇有关政策。进一步完善“一人一策”“一月一电话”“一季度一走访”机制，切实做好涉及老同志的信访工作，进一步提高离休干部就医“绿色通道”、老干部服务用车平台管理水平。

（九）加大老干部困难帮扶力度。进一步完善“情暖夕阳”特困帮扶机制，尽力满足老干部日常照料、紧急救助、精神慰藉等需求。

（十）推动信息化建设与老干部工作深度融合。进一步健全“横向到边、纵向到底”的信息化工作体系，进一步完善“一周清”“一年知”信息化工作制度，做好易地安置、异地居住、特殊困难等离退休干部信息库动态管理工作。

（十一）突出常态化疫情防控。深入学习贯彻习近平总书记关于疫情防控工作的重要指示精神，坚决克服麻痹思想，及时关注了解疫情防控最新政策要求，增强常态化疫情防控意识，筑牢校园疫情防控屏障。

（十二）突出政治功能。加强老年大学、老干部活动中心基层党组织建设，将思想政治教育贯穿学习活动各方面、全过程，围绕建设党建引领、身心慰藉、教育培训、学习成果展示、正能量传播“五个中心”，努力把“两个阵地”打造成老同志思想常新、理想永存的精神家园。

（十三）突出创新发展。充分用好老年大学和各类老年教育资源，拓展老年教育服务领域，推动老年教育向基层延伸。加强与高校合作办学，拓宽办学渠道。加快发展老年远程教育，开设网络课堂、开展远程教学，打造线上线下相结合的信息化、智慧化活动阵地，努力创建全省一流老年大学。

（十四）突出老有所为。依托淮南老年大学“幸福家园”志愿服务队和市老干部活动中心“夕照明”志愿服务队，引导老同志积极参与老年大学、活动中心服务管理工作，开展助力乡村振兴、文明城市创建、法治进校园、军民共建、弘扬中华优秀传统文化的“五助力”志愿服务活动，为全市经济社会发展助力添彩。

（十五）加强组织领导。进一步压实管党治党责任，深入探索“党建+服务+品牌化”工作模式，充分发挥各级老干部工作领导小组职能作用，推动老干部工作重大任务落实和重大问题解决。加强与组织、人社、财政、医疗卫生等部门通力协作，探索完善有效衔接、沟通顺畅的工作运行机制，推动老干部工作更好地融入党的建设和组织工作大局。按照“项目化管理、制度化运行、责任化落实”管理模式，在品牌提升、典型选树、亮点打造上下功夫。

（十六）打造过硬队伍。继续在全市老干部工作系统深入开展“双创”竞赛活动，引导广大老干部工作者在平凡的岗位上创造出不平凡的业绩。

（十七）强化作风建设。认真贯彻落实全国老干部工作“双先”表彰大会精神和全省改进工作作风大会精神，持续深入开展“创建模范机关”主题活动，不断加强老干部工作部门自身建设，特别是政治建设，确保高标准、高质量完成省委老干部局下达的老干部工作目标任务和市委、市政府下达的党风廉政、目标管理、招商引资、文明创建、乡村振兴、效能建设等指标任务。

第二部分 2022 年部门预算表

2022 年部门预算表由 11 张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共淮南市委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共淮南市委老干部局 2022 年收支总预算 768.93 万元，收入全部为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 2022 年收入总表的说明

淮南市委老干部局 2022 年收入预算 768.93 万元，其中，本年收入 768.93 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 768.93 万元，全部为一般公共预算拨款收入 768.93 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 33.84 万元，增长 4.60%，增长原因主要是基本支出中在职人数较上年增加、在职人员资调资以及社会保障等支出变动导致正常增长。

三、关于 2022 年支出总表的说明

淮南市委老干部局 2022 年支出预算 768.93 万元，比 2021 年预算增加 33.84 万元，增长 4.60%，增长原因主要是在职人数较上年增加、在职职工工资调整以及社会保障等支出变动导致正常增长。其中，基本支出 313.79 万元，占 40.81%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 455.14 万元，占 59.19%，主要用于市委老干部局、市老年大学办公室、老年大学二校办公室、市老干部活动中心工作任务及离退休老干部政策待遇、生活待遇落实。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

淮南市委老干部局 2022 年财政拨款收支预算 768.93 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 768.93 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 768.93 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 707.05 万元，占 91.95%；社会保障和就业支出 31.15 万元，占 4.05%；卫生健康支出 2.78 万元，占 0.36%；住房保障支出 27.95 万元，占 3.64%。

五、关于 2022 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。

淮南市委老干部局 2022 年一般公共预算支出 768.93 万元，比 2021 年预算增加 33.84 万元，增长 4.60%，主要原因：一是基本支出中人员工资调资；二是在职人数较上年增加；三是社会保障等支出正常增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 707.05 万元，占 91.95%；社会保障和就业支出 31.15 万元，占 4.05%；卫生健康支出 2.78 万元，占 0.36%；住房保障支出 27.95 万元，占 3.64%。

（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）2022 年预算 240.03 万元，比 2021 年预算增加 138.04 万元，增长 135.31%，增长原因主要是统计口径变动，2021 年“事业运行（其他共产党事务支出）”“其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）”在 2022 年“行政运行”中列示。

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）2022年预算455.62万元，比2021年预算增加0.48万元，增长0.11%，增长原因是统计口径变动，0.48万元为离退休人员定额公用支出。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）机关服务（项）2022年预算11.40万元，比2021年预算增加11.40万元，增长100%，增长原因主要是统计口径变化，2022年“机关服务”单独列示。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2022年预算0.07万元，比2021年预算下降0.88万元，下降92.63%，下降原因主要是统计口径变动。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算31.08万元，比2021年预算增加3.60万元，增加13.10%，增长原因主要是社保缴费基数上调。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算13.84万元，比2021年预算减少11.06万元，减少79.91%，下降原因主要是统计口径变动，计入行政运行了。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算23.31万元，比2021年预算增加2.7万元，增长13.1%，增长原因主要是工资变动造成相应经费增

加。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

2022年预算4.64万元，比2021年预算增加4.64万元，增长100%，增长原因主要是2022年新增政策性补贴。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市委老干部局2022年一般公共预算基本支出313.79万元，其中，人员经费275.79万元，公用经费38.00万元。

(一) 人员经费275.79万元，主要包括：基本工资114.31万元、津贴补贴50.65万元、奖金7.45万元、绩效工资20.32万元、机关事业单位基本养老保险费31.08万元、职工基本医疗保险缴费13.41万元、公务员医疗补助缴费4.13万元、其他社会保障缴费0.34万元、住房公积金23.31万元、其他工资福利支出1.77万元、退休费4.64万元、生活补助1.56万元、医疗费补助2.78万元、奖励金0.04万元。

(二) 公用经费38.00万元，主要包括：办公费9.88万元、会议费1.9万元、培训费2.91万元、公务接待费2万元、工会经费2.33万元、福利费2.98万元、其他交通费用16万元。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

淮南市委老干部局2022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 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市委老干部局 2022 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。2022 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 2022 年项目支出表的说明

淮南市委老干部局 2022 年预算共安排项目支出 445.15 万元，于 2021 年预算持平无变化。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

淮南市委老干部局 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “老年大学（含老年大学二校）办学工作经费”项目。

（1）项目概述。主要用于老年大学、老年大学二校区的正常运行维护、支付水电费、物业费、购买教学设施及用品等。

（2）立项依据。省委办公厅、省政府办公厅〔2006〕3 号文件《关于加强老年教育工作的意见》、安徽省财政厅 财社〔2018〕611 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》。

（3）实施主体。淮南市老年大学办公室、淮南老年大学二校办公室。

(4) 起止时间。2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。引领广大老同志“展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化”不断为党和人民的事业增添正能量，使老年大学成为传播精神文明的阵地；老年大学、老年大学二校学员每学期 3200 人次，普通班收费标准为每人每科每学期 80 元；一年两学期，教师按照教学计划，按时按量完成教学。

(6) 年度预算安排。根据省老年大学工作安排，全年分两个学期组织招生、招聘教师，按照教学计划落实。着力打造老年大学优势品牌，提升老年大学办学规模，积极探索在老龄事业大背景下，谋划和推进老年教育工作的新途径新办法。继续在全市推进示范老年大学、先进老年大学（学校）的评选表彰活动。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	老年大学（含老年大学二校）办学工作经费						
主管部门及代码	[022]中共淮南市委老干部局			实施单位	中共淮南市委老干部局		
项目属性	常年项目			项目期	1年		
项目资金 (万元)	中期资金总额:		75.46	年度资金总额:		75.46	
	其中:财政拨款		75.46	其中:财政拨款		75.46	
	其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2022年—2022年）			年度目标			
	<p>引领广大老同志“展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化”不断为党和人民的事业增添正能量，使老年大学成为传播精神文明的阵地。老年大学将成为党建引领中心、身心慰藉中心、学习培训中心、教育成果展示中心、正能量传播中心；统筹老年大学办学管理，加强师资队伍建设，保障办学工作经费，着力打造老年大学优势品牌。</p>			<p>引领广大老同志“展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化”不断为党和人民的事业增添正能量，使老年大学成为传播精神文明的阵地。老年大学将成为党建引领中心、身心慰藉中心、学习培训中心、教育成果展示中心、正能量传播中心；统筹老年大学办学管理，加强师资队伍建设，保障办学工作经费，着力打造老年大学优势品牌。</p>			
产出指标	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
		数量指标	数量指标	老年大学、老年大学二校、老年大学中兴校区员每学期3000人次以上	数量指标	数量指标	老年大学、老年大学二校、老年大学中兴校区员每学期3000人次以上
		质量指标	质量指标	教师按照教学计划，每学期按时按量完成教学。	质量指标	质量指标	教师按照教学计划，每学期按时按量完成教学。
		时效指标	时效指标	春季开学时间为3月至6月。秋季开学时间为9月至12月。	时效指标	时效指标	春季开学时间为3月至6月。秋季开学时间为9月至12月。
		成本指标	目标	80元	成本指标	目标	80元
	经济效益指标	经济效益指标	普通班收费标准为每人每科每学期80元。	经济效益指标	经济效益指标	普通班收费标准为每人每科每学期80元。	

绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会效益	引领广大老同志“展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化”不断为党和人民的事业增添正能量，使老年大学成为传播精神文明的阵地。老年大学将成为党建引领中心、身心慰藉中心、学习培训中心、教育成果展示中心、正能量传播中心。	社会效益指标	社会效益	引领广大老同志“展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化”不断为党和人民的事业增添正能量，使老年大学成为传播精神文明的阵地。老年大学将成为党建引领中心、身心慰藉中心、学习培训中心、教育成果展示中心、正能量传播中心。
		生态效益指标	生态效益	不适用	生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	可持续影响指标	老年大学将成为党建引领中心、身心慰藉中心、学习培训中心、教育成果展示中心、正能量传播中心。	可持续影响指标	可持续影响指标	老年大学将成为党建引领中心、身心慰藉中心、学习培训中心、教育成果展示中心、正能量传播中心。
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥90百分比	满意度指标	满意度指标	≥90百分比

2. “市委离退休干部工作委员会(含市直单位离退休干部党支部书记、委员工作补贴)”项目。

(1)项目概述。对离退休干部党员担任党组织书记和委员的，每人每月分别给予500元和300元的工作补贴。

(2)立项依据。淮办发〔2016〕89号文件《中共淮南市委办公室 淮南市人民政府办公室印发〈关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见〉的通知》。

(3)实施主体。市委离退休干部工作委员会。

(4)起止时间。2022年1月1日—2022年12月31日。

(5)项目内容。根据淮办发〔2016〕89号文件，对离退休干部党员担任党组织书记和委员的，分别给予500元和300元的工作补贴。

(6)年度预算安排。每季度按时发放补贴，年底开展考核工作。

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		市委离退休干部工作委员会(含市直单位离退休干部党支部书记、委员工作补贴)						
主管部门及代码		[022]中共淮南市委老干部局		实施单位		中共淮南市委老干部局		
项目属性		常年项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		102.70	年度资金总额:		102.70	
		其中:财政拨款		102.70	其中:财政拨款		102.70	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标		中期目标(2022年—2022年)			年度目标			
		发挥离退休干部工作委员会的职责,对全市离退休干部党建工作进行指导、培训和督促检查,协调基层党(工)委加强离退休干部党支部建设。根据《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》(淮办发〔2016〕89号)要求,加强离退休干部党建工作,落实离退休干部党工委工作经费,对市直单位离退休干部党员担任党组织书记和委员的人员,每人每月给予书记500元、委员300元的工作补贴。通过落实工作补贴经费,进一步强化市直单位离退休干部党组织建设,激发离退休干部党建工作内生动力。			发挥离退休干部工作委员会的职责,对全市离退休干部党建工作进行指导、培训和督促检查,协调基层党(工)委加强离退休干部党支部建设。根据《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》(淮办发〔2016〕89号)要求,加强离退休干部党建工作,落实离退休干部党工委工作经费,对市直单位离退休干部党员担任党组织书记和委员的人员,每人每月给予书记500元、委员300元的工作补贴。通过落实工作补贴经费,进一步强化市直单位离退休干部党组织建设,激发离退休干部党建工作内生动力。			
		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
			数量指标	数量指标	发放书记委员为200人次左右	数量指标	数量指标	发放书记委员为200人次左右
			质量指标	质量指标3	按照《淮南市“五星级”离退休干部党组织评级管理暂行办法》,将工作补贴与党组织建设质量挂钩,保障工作补贴资金发放工作成效。	质量指标	质量指标3	按照《淮南市“五星级”离退休干部党组织评级管理暂行办法》,将工作补贴与党组织建设质量挂钩,保障工作补贴资金发放工作成效。
产出指标				质量指标2	按照各单位报送批复文件进行浮动调整,每季度项目实施由局分管领导进行审核,局主要领导审批,确保工作补贴资金兑现流程合规性		质量指标2	按照各单位报送批复文件进行浮动调整,每季度项目实施由局分管领导进行审核,局主要领导审批,确保工作补贴资金兑现流程合规性

绩效指标		质量指标	在市委离退休干部工委9个片区开展互查互评活动，督促片区党建联络员定期到各支部参与、指导、督促工作开展，组织片区内工作成果交流和信息上报。		质量指标	在市委离退休干部工委9个片区开展互查互评活动，督促片区党建联络员定期到各支部参与、指导、督促工作开展，组织片区内工作成果交流和信息上报。	
		时效指标	时效指标	工作补贴资金兑现及时，每季度按时发放补贴。	时效指标	工作补贴资金兑现及时，每季度按时发放补贴。	
		成本指标	成本指标	党组织书记每月500元，党组织委员每月300元。	成本指标	党组织书记每月500元，党组织委员每月300元。	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效益指标	目标2	充分激发离退休干部党建工作活力，带动全市离退休干部党组织建设规范化建设提升，老同志参与党组织活动的积极性明显提高。	社会效益指标	目标2	充分激发离退休干部党建工作活力，带动全市离退休干部党组织建设规范化建设提升，老同志参与党组织活动的积极性明显提高。
			目标	切实深化退休干部服务管理，体现市委、市政府对干部退休的关注和关爱，努力提升退休干部的荣誉感、获得感、幸福感。		目标	切实深化退休干部服务管理，体现市委、市政府对干部退休的关注和关爱，努力提升退休干部的荣誉感、获得感、幸福感。
		生态效益指标		不适用	生态效益指标		不适用

		可持续影响指标	目标	各离退休基层党支部充分发挥主渠道作用，按照“联络不断、工作不乱、党性不减、感情不淡、工作日有人值班”的思路规范党组织工作。	可持续影响指标	目标	各离退休基层党支部充分发挥主渠道作用，按照“联络不断、工作不乱、党性不减、感情不淡、工作日有人值班”的思路规范党组织工作。
	满意度指标	满意度指标	目标	≥90百分比	满意度指标	目标	≥90百分比

3. “离休干部慰问经费”项目。

(1) 项目概述。落实中央、省、市文件精神，元旦、春节、中秋、国庆及平时对老干部的慰问。老干部生日、生病住院，老干部去世及重要节日慰问。

(2) 立项依据。淮办发〔2016〕89号文件《中共淮南市委办公室 淮南市人民政府办公室印发〈关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见〉的通知》。

(3) 实施主体。淮南市委老干部局。

(4) 起止时间。2022年1月1日—2022年12月31日。

(5) 项目内容。贯彻执行党和国家的老干部工作方针、政策，落实老干部的政治生活待遇；元旦、春节、中秋节、国庆节进行慰问，及老干部生病、去世、生日、遗属慰问；易地安置老干部每年走访慰问。

(6) 年度预算安排。组织开展对离休干部的慰问活动，召开座谈会、联欢会，平时也要经常探视老同志。元旦、春节、中秋、国庆慰问，老干部住院、老干部去世、老干部遗属、老干部生日、易地安置老干部、遗属慰问、地市级老干部学习参观、老干部工作业务培训等。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称		离休干部慰问经费					
主管部门及代码		[022]中共淮南市委老干部局			实施单位		中共淮南市委老干部局
项目属性		常年项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		175.00	年度资金总额:		175.00
		其中:财政拨款		175.00	其中:财政拨款		175.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标		
	贯彻执行党和国家的老干部工作方针、政策,落实老干部的政治、生活待遇。召开新春座谈会,发放元旦、春节慰问经费,老干部工作业务培训,对全市老干部生日、生病、去世、遗属慰问登门走访,发放情暖夕阳帮扶基金。				贯彻执行党和国家的老干部工作方针、政策,落实老干部的政治、生活待遇。召开新春座谈会,发放元旦、春节慰问经费,老干部工作业务培训,对全市老干部生日、生病、去世、遗属慰问登门走访,每年按时发放情暖夕阳帮扶基金。		
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	≥500人	数量指标	数量指标	≥500人
		质量指标	质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性严格执行相关财经法规、制度	质量指标	质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	时效指标	召开座谈会,组织离退休干部参观考察、学习、阅文、听报告。	时效指标	召开座谈会,组织离退休干部参观考察、学习、阅文、听报告。	
			时效指标	元旦、春节、中秋节、国庆节进行慰问,老干部生病、去世、生日、遗属慰问,易地安置老干部每年走访慰问。	时效指标	元旦、春节、中秋节、国庆节进行慰问,老干部生病、去世、生日、遗属慰问,易地安置老干部每年走访慰问。	
		成本指标	成本指标	春节、中秋国庆节等发放慰问金	成本指标	成本指标	春节、中秋国庆节等发放慰问金
	经济效益指标	经济效益	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度较高	经济效益指标	经济效益	不适用	

	效益指标	社会效益指标	社会效益	贯彻执行党和国家的老干部工作方针、政策，落实老干部的政治、生活待遇。	社会效益指标	社会效益	贯彻执行党和国家的老干部工作方针、政策，落实老干部的政治、生活待遇。
		生态效益指标	生态效益	不适用	生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	可持续影响	补助补贴政策为公共服务，保障人民利益提供长期保障影响程度较高	可持续影响指标	可持续影响	补助补贴政策为公共服务，保障人民利益提供长期保障影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥90百分比	满意度指标	满意度指标	≥90百分比

（二）机关运行经费。

中共淮南市委老干部局 2022 年机关运行经费财政拨款预算 38.00 万元，比 2021 年预算减少 0.39 万元，下降 1.04%，下降主要原因是严格落实“过紧日子”要求，大力压缩一般性支出。

（三）政府采购情况。

中共淮南市委老干部局 2022 年政府采购预算 5.00 万元。其中：政府采购货物预算 5.00 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 2021 年 12 月 31 日，中共淮南市委老干部局共有车辆 10 辆，其中：离退休干部用车 10 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）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；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。

2022 年，中共淮南市委老干部局 8 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 455.14 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。

附表：淮南市委老干部局 2021 年部门预算表