

# 中共铜陵市委老干部局 2023 年预算

2023 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. 中共铜陵市委老干部局 2023 年收支总表
2. 中共铜陵市委老干部局 2023 年收入总表
3. 中共铜陵市委老干部局 2023 年支出总表
4. 中共铜陵市委老干部局 2023 年财政拨款收支总表
5. 中共铜陵市委老干部局 2023 年一般公共预算支出表
6. 中共铜陵市委老干部局 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 中共铜陵市委老干部局 2023 年政府性基金预算支出表
8. 中共铜陵市委老干部局 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 中共铜陵市委老干部局 2023 年项目支出表
10. 中共铜陵市委老干部局 2023 年政府采购支出表
11. 中共铜陵市委老干部局 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

中共铜陵市委老干部局为市委工作机关，归口市委组织部管理，承担全市离退休干部工作的检查、指导、协调和服务工作。

其主要职能是：

（一）宣传贯彻党中央、国务院有关离退休干部的方针政策，贯彻落实省、市委有关离退休干部工作的具体政策和规定，研究制定或参与制定我市离退休干部的政策、规定并组织实施。

（二）督促检查离退休干部政治待遇和生活待遇的落实，参与离休干部“三个机制”的建立和完善、老干部共享经济社会发展成果机制的建立健全工作。

（三）加强离退休干部政治建设、思想建设和组织建设，指导和做好全市离退休干部党的建设，组织老干部在力所能及的范围内，为构建幸福美丽新铜陵继续发挥作用。

（四）积极开展离退休干部工作的调查研究，及时掌握信息和动态，向市委市政府提出政策性建议。

（五）发挥离退休干部的作用，为离退休干部参加关心下一代工作做好服务。

（六）积极稳妥地发展我市老年教育事业，对全市老年教育提出规划，督促检查规划落实情况。加强老年大学建设，为广大离退休干部学习知识、陶冶情操提供场所，搞好服务。

(七) 指导全市老干部工作部门开展工作，培训业务人员，抓好老干部工作队伍自身建设。

(八) 负责易地安置离休干部工作，外省市来铜离退休干部接待；离退休干部来信来访工作；离休干部荣誉证的审核办理工作；副县级以上离休干部逝世后登报审批，协助有关单位做好离休干部丧事处理和遗属照顾的宏观指导工作；离退休干部统计和走访、慰问等工作。

(九) 加强老干部活动场所的建设，加强对老干部等涉老协会及组织的管理与指导，组织全市离退休干部开展丰富多彩的文体活动。

(十) 指导、督促、检查全市各部门、单位做好退休干部的管理服务工作。

(十一) 承担市委老干部工作领导小组办公室、市老年教育委员会办公室的日常工作。

(十二) 承办市委和市委组织部交办的其他事项。

## **二、部门预算构成**

从预算单位构成看，中共铜陵市委老干部局 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、2023 年度主要工作任务**

1、在全市老干部和老干部系统中认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，抓好老干部队伍思想政治建设和离（退）休干部党支部建设。

2、进一步落实好离（退）休干部各项待遇，用心用情做好离退休干部服务管理工作。

3、进一步加强老年大学、老干部活动中心（室）阵地建设，不断丰富老同志晚年精神文化生活。

4、进一步发挥老干部作用，扎实推进全市关心下一代工作。

5、加强自身建设，进一步提高老干部工作者的能力和水平。

6、统筹安排，切实做好党建、党风廉政、文明创建等工作。

## 第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

### 中共铜陵市委老干部局 2023 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	787.11	一、一般公共服务支出	608.18
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	109.54
		九、卫生健康支出	12.30
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、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		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	
附属单位上缴收入		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	57.09
		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		本 年 支 出 小 计	
上年结转结余		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	
单位资金		单位资金	
<b>收 入 总 计</b>	<b>787.11</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>787.11</b>

## 中共铜陵市委老干部局 2023 年收入总表

单位：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	单位资金						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	单位资金	
							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	其他收入							
中共铜陵市委老干部局	787.11	787.11	787.11																
中共铜陵市委老干部局本级	787.11	787.11	787.11																



## 中共铜陵市委老干部局 2023 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	608.18	608.18				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	608.18	608.18				
2013101	行政运行	339.67	339.67				
2013102	一般行政管理事务	268.51		268.51			
208	社会保障和就业支出	109.54	109.54				
20805	行政事业单位养老支出	109.54	109.54				
2080501	行政单位离退休	50.86	50.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.12	39.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.56	19.56				
210	卫生健康支出	12.30	12.30				
21011	行政事业单位医疗	12.30	12.30				
2101101	行政单位医疗	11.70	11.70				
2101103	公务员医疗补助	0.60	0.60				
221	住房保障支出	57.09	57.09				
22102	住房改革支出	57.09	57.09				
2210201	住房公积金	33.18	33.18				
2210202	提租补贴	14.67	14.67				
2210203	购房补贴	9.23	9.23				
	<b>合计</b>	<b>787.11</b>	<b>787.11</b>				

# 中共铜陵市委老干部局 2023 年

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	787.11	一、本年支出	787.11
（一）一般公共预算拨款	787.11	（一）一般公共服务支出	608.18
（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	109.54
		（九）卫生健康支出	12.30
		（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	57.09
		（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	787.11	支 出 总 计	787.11

部门公开表 5

# 中共铜陵市委老干部局 2023 年 一般公共预算支出表

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	
201	一般公共服务支出	608.18	339.67	293.74	45.92	268.51
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	608.18	339.67	293.74	45.92	268.51
2013101	行政运行	339.67	339.67	293.74	45.92	
2013102	一般行政管理事务	268.51				268.51
208	社会保障和就业支出	109.54	109.54	107.66	1.88	
20805	行政事业单位养老支出	109.54	109.54	107.66	1.88	
2080501	行政单位离退休	50.86	50.86	48.98	1.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.12	39.12	39.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.56	19.56	19.56		
210	卫生健康支出	12.30	12.30	12.30		
21011	行政事业单位医疗	12.30	12.30	12.30		
2101101	行政单位医疗	11.70	11.70	11.70		
2101103	公务员医疗补助	0.60	0.60	0.60		
221	住房保障支出	57.09	57.09	57.09		
22102	住房改革支出	57.09	57.09	57.09		
2210201	住房公积金	33.18	33.18	33.18		
2210202	提租补贴	14.67	14.67	14.67		
2210203	购房补贴	9.23	9.23	9.23		
	<b>合计</b>	<b>787.11</b>	<b>518.60</b>	<b>470.80</b>	<b>47.81</b>	<b>268.51</b>

部门公开表 6

# 中共铜陵市委老干部局 2023 年一般公共 预算基本支出表

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
301	工资福利支出	421.79	421.79	
30101	基本工资	111.02	111.02	
30102	津贴补贴	84.47	84.47	
30103	奖金	72.95	72.95	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	39.12	39.12	
30109	职业年金缴费	19.56	19.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.70	11.70	
30111	公务员医疗补助缴费	0.60	0.60	
30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
30113	住房公积金	33.18	33.18	
30199	其他工资福利支出	48.28	48.28	
302	商品和服务支出	47.81		47.81
30201	办公费	18.99		18.99
30216	培训费	2.70		2.70
30217	公务接待费	3.24		3.24
30228	工会经费	3.60		3.60
30229	福利费	0.13		0.13
30239	其他交通费用	17.26		17.26
30299	其他商品和服务支出	1.88		1.88
303	对个人和家庭的补助	49.01	49.01	
30301	离休费	16.59	16.59	
30302	退休费	32.39	32.39	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
	<b>合 计</b>	518.60	470.80	47.81

部门公开表 7

# 中共铜陵市委老干部局 2023 年政府性基金 预算支出表

单位：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
	合 计			

注：中共铜陵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。

## 中共铜陵市委老干部局 2023 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				

注：中共铜陵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。

## 中共铜陵市委老干部局 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
其他运转类	办公设备及老年大学教学设备		8.00	8.00							
其他运转类	关工委及社区发展促进会经费		32.00	32.00							
其他运转类	活动中心、老干部党校(含水电、日常维护)及老干部参加省外比赛经费		35.00	35.00							
其他运转类	教师课酬费补助等		28.51	28.51							
其他运转类	老干部慰问、易地安置离休干部管理及特困离退休干部帮扶资金		31.20	31.20							
其他运转类	老干部学习活动中心采购室外健身器材		5.00	5.00							
其他运转类	老干部学习活动中心地上停车棚建设		15.00	15.00							
其他运转类	老年大学办学经费		45.00	45.00							
其他运转类	离休特困干部一次性生活补贴		8.80	8.80							
其他运转类	新老干部学习活动中心运行维护费		60.00	60.00							
<b>合计</b>			<b>268.51</b>	<b>268.51</b>							

## 中共铜陵市委老干部局 2023 年政府 采购支出表

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	单位资金
合计							

注：中共铜陵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采购支出，故本表无数据。



## 中共铜陵市委老干部局 2023 年政府购买服务支出表

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
中共铜陵市委老干部局						
新老干部学习活动中心运行维护费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	物业费	1	24.34
合计						24.34

## 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，中共铜陵市委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共铜陵市委老干部局 2023 年收支总预算 787.11 万元，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 2023 年收入总表的说明

中共铜陵市委老干部局 2023 年收入预算 787.11 万元，其中，本年收入 787.11 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 787.11 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 787.11 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 83.91 万元，增长 12%，增长原因主要是人员增资、基本支出增加等；政府性基金预算拨款收入 0 万元，比 2022 年预算持平。

（二）上年结转结余 0 万元。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

中共铜陵市委老干部局 2023 年支出预算 787.11 万元，比 2022 年预算增加 83.91 万元，增长 12%，增长原因主要是人员增资、基本支出增加等。其中，基本支出 518.60 万元，占 66%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出

268.51 万元，占 34%，主要用于保障离退休干部政治待遇和生活待遇的落实，建立和完善老干部共享经济社会发展成果机制的建立健全工作；事业单位经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

中共铜陵市委老干部局 2023 年财政拨款收支预算 787.11 万元。收入按资金来源分为全部为一般公共预算拨款 787.11 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 787.11 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 608.18 万元，占 77%；社会保障和就业支出 109.54 万元，占 14%；卫生健康支出 12.30 万元，占 2%；住房保障支出 57.09 万元，占 7%。

#### **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。**

中共铜陵市委老干部局 2023 年一般公共预算支出 787.11 万元，比 2022 年预算增加 83.91 万元，增长 12%，主要原因：一是人员经费调标增资 117.53 万元，公用经费增长 16.87 万元；二是项目经费减少 50.49 万元。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 608.18 万元，占 77%；社会保障和就业支出 109.54 万元，占 14%；卫生健康支出 12.30 万元，占 2%；住房保障支出 57.09 万元，占 7%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

##### **1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事**

务（款）行政运行（项）2023年预算339.67万元，比2022年预算增加69.80万元，增长25.8%，增长原因主要是人员经费增资，公用经费增长。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算268.51万元，比2022年预算减少50.49万元，下降15.8%，下降原因主要是非税安排的教师薪酬费补助项目减少20.49万元，2022年安徽省第三十届老干部象棋、围棋赛项目取消。

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50.86万元，比2022年预算增加37.06元，增长268.5%，增长原因主要是增加了离退休人员的基础性绩效。

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39.12万元，比2022年预算增加11.93万元，增长43.9%，增长原因主要是人员增加和工资调整，导致工资总额增加，支出相应比例调整。

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19.56万元，比2022年预算增加5.97万元，增长43.9%，增长原因主要是人员增加和工资调整，导致工资总额增加，支出相应比例调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算为11.07万元，比2022年预算增加0.03

万元，增长 0.3%，增长原因主要是在职人员增加、工资总额增加，支出总额相应比例增加。

7. 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 年预算为 0.60 万元，比 2022 年预算增加 0.06 万元，增长 11.1%，增长原因主要是在职人员增加，支出相应比例增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 31.53 万元，比 2022 年预算增加 14.25 万元，增长 82.5%，增长原因主要是人员增加、工资总额增加，住房公积金按相应比例增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 10.19 万元，比 2022 年预算增加 1.55 万元，增长 17.9%，增长原因主要是人员增加、工资总额增加，提租补贴按相应比例增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023 年预算 6.38 万元，比 2022 年预算增加 6.38 万元，增长 100%，增长原因主要是购房补贴项目今年单独列支。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

中共铜陵市委老干部局 2023 年一般公共预算基本支出 518.60 万元，其中，人员经费 470.80 万元，公用经费 47.81 万元。

（一）人员经费 470.80 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 47.81 万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

### **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

中共铜陵市委老干部局 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**

中共铜陵市委老干部局 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 2023 年项目支出表的说明**

中共铜陵市委老干部局 2023 年预算共安排项目支出 268.51 万元，比 2022 年预算减少 50.49 万元，下降 15.8%，下降原因主要是非税安排的教师薪酬费补助项目减少 20.49 万元，2022 年安徽省第三十届老干部象棋、围棋赛项目取消。主要包括：本年财政拨款安排 268.51 万元（其中，一般公共预算拨款安排 268.51 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、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

### **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

中共铜陵市委老干部局 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

中共铜陵市委老干部局 2023 年预算安排政府购买服务支出 21.34 万元，与 2021 年预算持平，持平原因为预算项目(物业费)未发生变动。其中，一般公共预算安排 24.34 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元；国有资本经营预算安排 0 万元；财政专户管理资金安排 0 万元；单位资金安排 0 万元。

## 十二、其他重要事项情况说明

### (一) 项目及绩效目标情况。

#### 1. “老干部学习活动中心地上停车棚建设”项目。

(1) 项目概述：新老干部学习活动中心原露天停车位设施简陋，电动车充电设施风吹雨淋，存在安全隐患，需左右搭建停车棚，工期持续五年左右，每年分批搭建，以便进一步为老年学员和老干部提供更加舒适、安全的学习环境。

(2) 立项依据：《中共安徽省委组织部、中共安徽省委老干部局、安徽省财政厅关于进一步加强老干部活动中心(室)、老年大学工作的意见》(组通字〔2006〕39号)、《安徽省人民政府办公厅关于印发“十三五”安徽省老龄事业发展和养老体系建设规划的通知》(皖政办〔2017〕61号)、《中共铜陵市委办

公室铜陵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》(铜办发 2018〕23 号)等。

(3) 实施主体：中共铜陵市委老干部局。

(4) 起止时间：2023 年 3 月—2023 年 10 月。

(5) 项目内容：在原有露天停车场搭建停车棚。

(6) 年度预算安排：2023 年度预算安排 15 万元。

(7) 绩效目标：逐步改善老同志出行方便安全。



# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	老干部学习活动中心地上停车棚建设			
主管部门及代码		实施单位	中共铜陵市委老干部局	
项目来源	财政资金	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15 万元		
	其中: 财政拨款	15 万元		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	露天停车位设施简陋, 电动车充电设施风吹雨淋, 存在安全隐患, 搭建停车棚, 以期进一步为老年学员和老干部提供更加舒适、安全的学习环境。			
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	指标: 新中心地上停车棚建设	一批
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相财经法规、制度
		时效指标	指标 2: 验收合格	100%
		成本指标	项目完成及时性	2023 年 10 月底前
	效益指标	经济效益指标	指标: 项目总成本控制在采购价内	15 万元
		社会效益指标	不适用	不适用
		生态效益指标	指标: 对丰富离休干部精神文化生活的影晌程度	影响程度较高
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	满意度指标	满足老干部、老年学员学习活动需求	长期

## **（二）机关运行经费。**

中共铜陵市委老干部局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 47.81 万元，比 2022 年预算增加 16.88 万元，增长 54.6%，增长主要原因是公务员车贴并入其他交通费用科目。

## **（三）政府采购情况。**

中共铜陵市委老干部局 2023 年政府采购预算 0 万元。

## **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，中共铜陵市委老干部局共有车辆 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）。

2023 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台（套），购置费万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备台（套），购置费万元。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2023 年，中共铜陵市委老干部局 10 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 268.51 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。