

中共池州市委老干部局
2022 年部门预算

2022 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. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

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

根据市委办公室《关于印发〈池州市委老干部局职能配置内设机构人员编制方案〉的通知》（池办秘〔2002〕86号）规定，市委老干部局主要职责是：

1、贯彻落实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有关细则，并组织实施。

2、督促检查全市老干部政治待遇和生活待遇的落实，参与离休干部生活费和医药费保障机制的建立和完善工作；及时提出老干部工作的意见和建议，妥善帮助解决老干部“两项待遇”落实中出现的实际困难。

3、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全市两个文明建设，为池州的改革、发展和稳定

继续发挥作用。

4、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、市政府提出建议，积极探索做好新形势下的老干部工作新途径、新办法。

5、组织老干部参与关心下一代工作。

6、指导各地加强老年大学、老干部活动中心（室）、老干部病房等基础设施的建设和管理工作；组织老干部开展文体娱乐活动，充实丰富老干部精神文化生活。

7、指导全市老干部工作部门的自身建设。

8、负责老干部的易地安置工作；负责外地来池老干部的接待工作；负责老干部来信来访工作；负责离休干部荣誉证书审核发放工作；负责县处级以上老干部逝世后的登报审批、老干部遗属照顾的宏观指导工作；负责老干部统计和走访、慰问等工作。

9、承办市委、市委组织部交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共池州市委老干部局 2022 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预算单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市委老干部局（本级）	行政单位
2	池州老年大学（池州市干休所）	参公管理事业单位

三、2022 年度主要工作任务

2022 年，全市老干部工作按照全国老干部局长会议要求，坚持以政治建设为统领，全面加强离退休干部党的建设，引导离退休干部坚决捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”；继续抓好离退休干部党组织工作经费和书记（委员）工作补贴发放工作，培育示范型离退休干部党组织，举办离退休干部党支部书记培训班；突出组织引导老同志发挥优势和作用，进一步彰显老干部工作的价值，通过举办书画摄影展、座谈交流会、专题调研等系列活动，引导老同志结合自身经历，发挥政治优势、威望优势和经验优势，为新阶段现代化“三优池州”建设增添正能量；扎实推进精准服务离休干部工作，做好特殊群体精准服务工作，开展关心关爱生活困难老干部专项调研，精准帮扶生活困难老干部和党员，推进利用社区和社会资源服务老干部；突出抓好信息化、精准化、规范化建设，不断提高老干部工作质量；突出组织领导和自身建设，为做好新时代老干部工作提供坚强保证，推进老龄事业发展大背景下全市老干部工作再上新台阶。

第二部分 2022 年部门预算表（详见附表）

1. 中共池州市委老干部局 2022 年收支总表
2. 中共池州市委老干部局 2022 年收入总表
3. 中共池州市委老干部局 2022 年支出总表
4. 中共池州市委老干部局 2022 年财政拨款收支总表

5. 中共池州市委老干部局 2022 年一般公共预算支出表
6. 中共池州市委老干部局 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 中共池州市委老干部局 2022 年政府性基金预算支出表
8. 中共池州市委老干部局 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 中共池州市委老干部局 2022 年项目支出总表
10. 中共池州市委老干部局 2022 年政府采购支出表
11. 中共池州市委老干部局 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

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共池州市委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共池州市委老干部局 2022 年收支总预算 693.39 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 2022 年收入总表的说明

中共池州市委老干部局 2022 年收入预算 693.39 万元，其中，本年收入 693.39 万元，上年结转结余 0.00 万元。

本年收入 693.39 万元全部为一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2021 年预算拨款增加 109.77 万元，增长 18.81%，增长原因主要是：增加市关工委、市直关工委工作经费；池州老年大学学员增多增加办学经费；增加选派干部生活补贴、提租补贴等人员经费。

三、关于 2022 年支出总表的说明

中共池州市委老干部局 2022 年支出预算 693.39 万元,比 2021 年预算增加 109.77 万元,增长 18.81%,增长原因主要是:增加市关工委、市直关工委工作经费;池州老年大学学员增多增加办学经费;增加选派干部生活补贴、提租补贴等人员经费。其中,基本支出 347.15 万元,占 50.07%,主要用于保障机构正常运转、完成年度日常工作任务;项目支出 346.24 万元,占 49.93%,主要用于:老干部服务管理、待遇落实;全市老年教育工作督促、指导;池州老年大学具体教学活动的组织实施、服务管理;关心、教育、培养青少年健康成长等支出。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

中共池州市委老干部局 2022 年财政拨款收支预算 693.39 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:一般公共预算服务支出 598.59 万元,占 86.33%;社会保障和就业支出 45.47 万元,占 6.56%;卫生健康支出 8.80 万元,占 1.27%;住房保障支出 40.53 万元,占 5.84%。

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。

中共池州市委老干部局 2022 年一般公共预算支出 693.39 万元,比 2021 年预算拨款增加 109.77 万元,增长 18.81%,主要原因是:一是增加市关工委、市直关工委工作经费;二是池州老年大学学员增多增加办学经费;三是增加选派干部生活补贴、提租补贴等人员经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共预算服务支出 598.59 万元，占 86.33%；社会保障和就业支出 45.47 万元，占 6.56%；卫生健康支出 8.80 万元，占 1.27%；住房保障支出 40.53 万元，占 5.84%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2022 年预算 82.64 万元，比 2021 年预算增加 62.64 万元，增长 313.20%，增长主要原因是市关工委、市直关工委工作经费纳入本部门预算。

2. 一般公共预算服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022 年预算 348.74 万元，比 2021 年预算增加 11.65 万元，增长 3.46%，增长主要原因是增加选派干部生活补贴、会议费以及人员工资标准提高增加人员经费等。

3. 一般公共预算服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022 年预算 167.21 万元，比 2021 年预算增加 8.43 万元，增长 5.31%，增长主要原因是老年学员增多增加办学经费。

4. 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）2022 年预算 0.45 万元，比 2021 年预算增加 0.45 万元，增长原因主要是退休人员公用经费及按《人口与计划生育条例》提高的退休费支出纳入本科目支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算11.82万元，比2021年预算增加10.92万元，增长1213.33%，增长原因主要是离休干部工资支出纳入本科目支出。

6. 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）2022年预算21.50万元，比2021年预算减少2.78万元，下降11.45%，下降原因主要是预算支出科目调整。

7. 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）2022年预算10.76万元，比2021年预算增加10.76万元，增长原因主要是增加在职人员职业年金缴费支出。

8. 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）2022年预算0.94万元，比2021年预算增加0.94万元，增长原因主要是遗属生活补助支出调整支出科目。

9. 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8.80万元，比2021年预算增加0.82万元，增长10.28%，增长原因主要是在编聘用人员相关支出纳入预算管理以及在职人员工资标准提高，缴费基数增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算27.02万元，比2021年预算增加4.29万元，增长18.87%，增长原因主要是在编聘用人员相关支出纳入预算管理

以及在职人员工资标准提高，缴费基数增加。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2022年预算 13.51 万元，比 2021 年预算增加 13.51 万元，增长原因主要是增加提租补贴支出。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

中共池州市委老干部局 2022 年一般公共预算基本支出 347.15 万元，其中，人员经费 228.59 万元，公用经费 118.56 万元

(一) 人员经费 228.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 118.56 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

中共池州市委老干部局 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

中共池州市委老干部局 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

中共池州市委老干部局 2022 年预算共安排项目支出 346.24 万元，比 2021 年预算增加 76.24 万元，增长 28.24%，增长原因主要是市关工委、市直关工委工作经费纳入本部门项目预算；老年学员增多增加办学经费；网络运维费、选派干部生活补助纳入项目预算。主要包括：本年财政拨款安排 346.24 万元（其中，一般公共预算拨款安排 346.24 万元）。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

中共池州市委老干部局 2022 年预算安排政府采购支出 9.00 万元，比 2021 年预算减少 0.00 万元，下降 0%，原因主要是进一步加强老同志学习、活动场所基础建设，添置教学设施设备。其中，一般公共预算安排 9.00 万元，占 100%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

中共池州市委老干部局 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。

“离退休干部工作专项经费”项目

（1）项目概述。政治引领，全面加强离退休干部党组织建设，推进示范型离退休干部党组织培育工作，组织引导老同志发挥优势和作用；精准服务，全面落实离退休干部“两项待遇”，组织老干部参加重要会议活动、形势通报、参观考察等，结合重大节庆日，走访慰问老干部，精准帮扶生活困难老干部；文化养老，大力推进老干部学习活动阵地建设，积极组织棋牌、门球、书画摄影等比赛，丰富老年

部的精神文化生活。

(2) 立项依据。《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、池办发〔2017〕3号)、《关于做好干部荣誉退休工作的通知(试行)》、《关于组建离退休干部“银辉先锋”队伍的通知》、《关于进一步加强老干部活动中心、老年大学工作的实施意见》(组通字〔2006〕39号)、中共池州市委老干部工作领导小组会议纪要2017年第1号、《关于进一步加强和改进离退休干部党支部建设的通知》(池老干字〔2015〕27号)。

(3) 实施主体。中共池州市委老干部局(本级)

(4) 起止时间。2022年1月-12月

(5) 项目内容。日常离退休干部服务管理、组织开展活动、赠送《池州日报》等;离退休干部党支部建设;老干部活动中心建设;市领导日常走访慰问离退休干部、慰问易地安置离退休干部及离退休干部困难帮扶;两节慰问离退休干部;门协活动开展。

(6) 年度预算安排。169.8万元

(7) 绩效目标。贯彻落实皖办发〔2016〕51号等文件要求,落实离退休干部各项待遇,加强离退休干部活动阵地、学习阵地建设,组织开展丰富多彩、积极健康的文体活动;加强离退休干部党支部建设,发挥好离退休干部作用。

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		离退休干部工作专项经费		
实施部门		中共池州市委老干部局(本级)		
项目属性		延续项目		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	169.8	
		其中:财政拨款	169.8	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1.贯彻落实皖办发(2016)51号文件要求,落实离退休干部各项待遇,加强离退休干部活动阵地、学习阵地建设,组织开展丰富多彩、积极健康的文体活动。2.加强离退休干部党支部建设,发挥好离退休干部作用。			
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1:组织老干部开展活动	≥490人次
			指标2:慰问老干部	≥334人次
			指标3:离退休干部党员活动经费和支部书记补贴	≥1097人次
			指标4:示范型、“银辉先锋”品牌离退休干部党组织培育经费	≥30个
			指标5:为老干部订阅《池州日报》等报刊	≥1000份
			指标6:活动中心购置图书报刊	≥200册
			指标7:门球协会举办活动	≥12次
		质量指标	指标1:离退休干部待遇落实情况	全面落实离退休干部待遇
			指标2:离退休干部党支部建设情况	进一步加强离退休干部党支部建设
			指标3:活动中心阵地建设情况	活动开展得到加强、场所建设提质升级
		时效指标	指标1:组织老干部开展活动	年底前
			指标2:慰问老干部	年底前
			指标3:发放离退休干部党员活动经费和支部书记补贴	年底前
			指标4:培育示范型、“银辉先锋”品牌离退休干部党组织	年底前
			指标5:为老干部订阅《池州日报》等报刊	年底前
			指标6:门球协会开展活动	年底前
		成本指标	指标1:组织老干部开展活动	≤9.8万
			指标2:慰问老干部	≤40万
			指标3:离退休干部党员活动经费和支部书记补贴	≤84万
			指标4:为老干部订阅《池州日报》等报刊	≤24万
			指标5:活动中心图书报刊购置成本	≤1万元
	指标6:活动开展及服务管理成本(含教师工资)		≤6万元	
	指标7:活动中心场所改造及日常维护成本(含购置部分设施设备)		≤3万元	
指标8:门球协会活动经费	≤2万元			
效益指标	经济效益指标	指标1:助力新阶段现代化“三优池州”建设	引导老干部发挥优势促进全市经济发展	
	社会效益指标	指标1:丰富老同志的精神文化生活,提高老同志的获得感、幸福感,提升老干部工作的美誉度。	明显提升	
	生态效益指标	指标1:改善活动阵地环境	美化亮化活动中心环境	
	可持续影响指标	指标1:社会影响力	进一步扩大社会影响力	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:离退休干部	100%	

(二) 运行经费。

中共池州市委老干部局 2022 年机关运行经费财政拨款预算 118.56 万元，比 2021 年预算增加 0.55 万元，增长 0.47%，增长主要原因是职务晋升，公务交通补贴增加。

(三) 政府采购情况。

中共池州市委老干部局 2022 年政府采购预算 9.00 万元。其中：政府采购货物预算 9.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

(四) 国有资产占用使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，中共池州市委老干部局共有车辆 0 辆。部门价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

中共池州市委老干部局预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元；安排购置部门价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元；安排购置部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2022 年，中共池州市委老干部局 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 346.24 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和部门资金安排安排 0.00 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。