

中共池州市委老干部局（本级）
2023 年单位预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

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 单位概况

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、单位预算构成

中共池州市委老干部局（本级）2023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、2023年度主要工作任务

2023年，池州市委老干部局将认真组织广大老同志和老干部工作者学习贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记对全国老干部工作作出的重要指示精神，深刻分析老干部工作面临的新形势新任务，按照中央和省、市委关于老干部工作的新指示新

要求，自觉将老干部工作置于深入推进新时代党的建设新的伟大工程大背景和老龄事业发展的大格局中去谋划，扎实做好各项工作，努力推动全市老干部工作高质量发展。

一是坚持把政治建设摆在首位，切实把思想和行动统一到中央和省、市委决策部署上来。把学习贯彻落实党的二十大精神作为重大政治任务，通过专题讲座、业务培训、线上推送学习内容等多种形式的教育活动，组织引导广大老同志和老干部工作者把坚决拥护“两个确立”转化为坚决做到“两个维护”的思想自觉、政治自觉、行动自觉，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

二是加强工作调研，扎实推进离退休干部“三项建设”。围绕老干部工作中出现的新情况新问题，开展专题调研。加强和改进离退休干部政治、思想和党组织建设，增强党组织政治功能和组织功能。落实《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》（中办发〔2022〕31号）和《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的若干举措》（皖办发〔2022〕23号）文件精神，联合市委组织部制定我市工作任务清单，着力提升“离退休干部党组织单独组建率、社区党支部组建率、示范型党支部创建率”，开展离退休干部党支部规范设置提升行动，深化“银辉先锋”离退休干部党建品牌创建工作，加强示范型党组织培育，坚持示范引领、典型带动、以点带面、整体推进，不断推动全市离退休干部党建工作创新。

三是强化精准意识，抓好老干部工作政策落实。坚持以人

民为中心的发展思想，深入贯彻落实中央、省、市委关于老干部工作的政策要求，进一步细化配套措施，抓好中心任务和重点工作落实。落实好离退休干部政治生活待遇，督促指导全市离休干部医疗服务“四有一化”工作和“干部荣誉退休”等创新服务举措落细落实。坚持日常走访包保联系市直离休干部工作，对易地安置（居住）离休干部进行普遍走访慰问，坚持传统服务与信息化服务同步推进，为特殊困难的离退休干部提供精准个性化服务。

四是搭好活动平台，持续有效开展正能量活动。以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，通过搭建平台、优化服务，引导离退休干部为经济社会发展添彩助力。把积极老龄观、健康老龄化理念融入各项工作，加强池州老年大学、老干部活动中心阵地建设，对标中国老年大学示范校评价标准，进一步完善基础设施和师资队伍，落实经费保障，推动扩大老年教育资源供给，不断满足老年群体精神文化需求。发挥池州老干部“银辉添彩”志愿服务总队作用，开展学习贯彻党的二十大精神红色宣讲、银发人才助力乡村振兴、“我为创城添光彩”等活动，推动离退休干部发挥作用常态化开展，推动形成“党中央有号召老同志有响应、市委有部署老同志见行动”的生动局面。

五是内强素质外树形象，打造过硬的老干部工作队伍。着力打造高素质专业化干部队伍，持续深化“四比四争”先锋行动，树立忠诚尽职、奋勇争先的鲜明导向，形成比服务、讲奉献、重实干的浓厚氛围，把老干部工作者锻造成有政治品格、

有崇高精神、有为民情怀、有担当作为的“四有”老干部工作者。发扬锲而不舍的精神和脚踏实地的作风，以持之以恒的韧劲为老同志解难事做好事，着力解决老同志的“急难愁盼”，满足多层次、多样化需求，不断提升离退休干部的获得感、幸福感和安全感。提升机关党建工作标准化、规范化水平，积极创建“模范型机关”，促进党建工作与业务工作深度融合。加强工作创新，抓好重大问题的深度研究，为老干部工作转型发展提供保障。

第二部分 2023 年单位预算表（详见附表）

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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共池州市委老干部局（本级）所

有收入和支出均纳入单位预算管理。中共池州市委老干部局（本级）2023年收支总预算586.11万元，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

中共池州市委老干部局（本级）2023年收入预算586.11万元，其中，本年收入586.11万元，上年结转结余0.00万元。

本年收入586.11万元全部为一般公共预算拨款收入，占100%，比2022年预算拨款增加96.61万元，增长19.74%，增长原因主要是：基础绩效奖纳入单位年初预算；干部调动增加县处级干部1名，经费增加。

三、关于2023年支出总表的说明

中共池州市委老干部局（本级）2023年支出预算586.11万元，比2022年预算增加96.61万元，增长19.74%，增长原因主要是：基础绩效奖纳入单位年初预算；干部调动增加县处级干部1名，经费增加。其中，基本支出330.16万元，占56.33%，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255.95万元，占43.67%，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；关心、教育、培养青少年健康成长等支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

中共池州市委老干部局（本级）2023年财政拨款收支预算586.11万元。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 508.18 万元，占 86.70%；社会保障和就业支出 45.74 万元，占 7.81%；卫生健康支出 7.56 万元，占 1.29%；住房保障支出 24.63 万元，占 4.20%。

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。

中共池州市委老干部局（本级）2023 年一般公共预算支出 586.11 万元，比 2022 年预算拨款增加 96.61 万元，增长 19.74%，主要原因：一是基础绩效奖纳入单位年初预算；二是干部调动增加县处级干部 1 名，经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 508.18 万元，占 86.70%；社会保障和就业支出 45.74 万元，占 7.81%；卫生健康支出 7.56 万元，占 1.29%；住房保障支出 24.63 万元，占 4.20%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2023 年预算 82.30 万元，比 2022 年预算减少 0.34 万元，下降 0.41%，下降原因主要是市关工委工作经费部分支出调整支出功能分类科目。

2. 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 425.18 万元，比 2022 年预算增加 76.44 万元，增长 21.92%，增长主要原因：一是基础绩效奖纳入单位年初预算；二是干部调动增加县处级干部

1 名，经费增加等。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2023 年预算 0.70 万元，比 2022 年预算增加 0.70 万元，增长原因主要是市关工委工作经费部分支出调整为本支出功能分类科目。

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）2023 年预算 10.31 万元，比 2022 年预算增加 9.86 万元，增长 2191.11%，增长原因主要是退休人员增加补贴纳入单位年初预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 26.16 万元，比 2022 年预算增加 10.77 万元，增长 69.98%，增长主要原因：一是干部调动增加县处级干部 1 名，经费增加；二是职务职级晋升，工资标准提高，缴费基数增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 9.27 万元，比 2022 年预算增加 1.57 万元，增长 20.39%，增长原因主要是干部调动增加县处级干部 1 名及干部职工职务职级晋升，缴费基数增加。

7. 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 7.56 万元，比 2022 年预算增加 1.27 万元，增长 20.19%，增长原因主要是干部调动增加县处级干部 1 名及干部职工职务职级晋升，缴费基数增加。

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 24.63 万元,比 2022 年预算增加 5.77 万元,增长 30.59%,增长原因主要是干部调动增加县处级干部 1 名及干部职工职务职级晋升,缴费基数增加。

六、关于 2023 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(本级)2023 年一般公共预算基本支出 330.16 万元,其中,人员经费 247.80 万元,公用经费 82.36 万元

(一) 人员经费 247.80 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 82.36 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、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

中共池州市委老干部局(本级)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

中共池州市委老干部局(本级)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

中共池州市委老干部局（本级）2023年预算共安排项目支出255.95万元，比2022年预算减少3.29万元，下降1.27%，下降原因主要是坚持勤俭办事，落实财政过紧日子的要求。主要包括：本年财政拨款安排255.95万元（其中，一般公共预算拨款安排255.95万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

中共池州市委老干部局（本级）2023年预算安排政府采购支出2.08万元，比2022年预算减少0.92万元，下降30.67%，下降原因主要是强化资产管理，降低运行成本。其中，一般公共预算安排2.08万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

中共池州市委老干部局（本级）2023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. “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阵地建设，积极组织棋牌、门球、书画摄影等比赛，丰富老干部的精神文化生活。

(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。2023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。168.03万元

(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

(2023年度)

| 项目名称 | | 离退休干部工作专项经费 | | |
|---|---|-----------------|------------------------------|-------------------|
| 主管部门及代码 | | 中共池州市委老干部局(517) | 实施单位 | 中共池州市委老干部局(本级) |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目日期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 168.03万元 | |
| | 其中:财政拨款 | | 168.03万元 | |
| | 上年结转 | | | |
| | 其他资金 | | | |
| 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 | ≥900人次 |
| | | | 指标2:慰问老干部 | ≥258人次 |
| | | | 指标3:离退休干部党员活动经费和支部书记补贴 | ≥1368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 | ≥19个 |
| | | | 指标5:为老干部订阅《池州日报》等报刊 | ≥800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 | ≥10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:老干部慰问 | 500-1500元/人次 |
| | | | 指标2:为老干部订阅《池州日报》等 | ≤300元/份 |
| | 指标3:活动开展及服务管理成本 | | ≤200元/人次 | |
| | 指标4:离退休干部党组织工作补贴 | | 100-300元/人.月 | |
| | 指标5:离退休干部党组织工作经费 | | 500元/人 | |
| | 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:离退休干部党建 | 提高离退休干部党支部覆盖率 |
| 指标2: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:加强机关文明创建工作 | 巩固省级文明创建成果 | |
| | | 指标2: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 | ≥95% | |

2. “市关工委专项经费”项目

(1) 项目概述。关心下一代工作委员会是在党委、政府领导下，以离退休老同志为主体，党政有关部门和群团组织负责人参加的，以关心、教育、培养青少年健康成长为目的的群众性工作组织，是党委、政府教育培养青少年的参谋和助手、联系青少年的桥梁和纽带。

(2) 立项依据。中共中央办公厅 国务院办公厅《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的意见》（厅字〔2021〕46号）；中共安徽省委办公厅 安徽省人民政府办公厅《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的实施意见》（厅〔2022〕11号）；中共池州市委关于进一步加强关心下一代工作委员会工作的实施意见（池发〔2010〕14号）；2016年2月2日市委常委会研究同意对驻会退休老干部发放交通、通讯等工作性补贴（驻会退休老干部8人）；中共池州市委办公室 池州市人民政府办公室《池州市加强新时代关心下一代工作委员会重点工作分工方案》（池办秘〔2022〕37号）

(3) 实施主体。市关工委

(4) 起止时间。2023年1月-12月

(5) 项目内容。广泛发动和组织老同志发挥特点和专长，结合青少年成长特点和成才需求，开展内容丰富、形式多样的思想道德教育、法治教育、科技教育、文化教育、家庭教育等实践活动；关爱济助青少年中的贫困、弱势群体；协同做好关爱济助留守儿童工作。广泛动员社会力量，组织开展助学、助困、助孤、助残、助业及奖学活动。

(6) 年度预算安排。36万元

(7) 绩效目标。贯彻落实习近平总书记关于做好关心下一代工作的一系列重要指示，厅字〔2021〕46号等文件要求，充分发挥“五老”政治、经验、威望、时空、亲情等优势 and 独特作用，坚持服务青少年的正确方向，教育青少年听党话跟党走，引导青少年践行社会主义核心价值观，助力党委政府做好关心下一代工作。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| 项目名称 | | 市关工委工作专项经费 | | |
|-------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 主管部门及代码 | | 中共池州市委老干部局(517) | 实施单位 | 池州市关心下一代工作委员会 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 36万元 | |
| | 其中:财政拨款 | | 36万元 | |
| | 上年结转 | | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 贯彻落实习近平总书记关于做好关心下一代工作的一系列重要指示,厅字(2021)46号等文件要求,充分发挥“五老”政治、经验、威望、时空、亲情等优势 and 独特作用,坚持服务青少年的正确方向,教育青少年听党话跟党走,引导青少年践行社会主义核心价值观,助力党委政府做好关心下一代工作。 | | | |
| | 1、在青少年中开展“五教”、“五助”活动; | | | |
| | 2、开展“关工委助力乡村振兴”活动; | | | |
| | 3、加强离退休干部党支部建设,参与文明创建; | | | |
| | 4、开展“五老”助创城行动; | | | |
| | 5、坚持党建引领,促进各级关工委组织、队伍建设,动员更多的老同志加入关心下一代工作; | | | |
| | 6、举办“党是阳光我是苗”少幼儿书画展; | | | |
| | 7、着力加强关心下一代工作宣传; | | | |
| 8、组织全市关工委系统“五老”认真贯彻学习党的二十大精神。 | | | | |
| 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:慰问困境儿童 | ≥20人次 |
| | | | 指标2:助力乡村振兴行动 | ≥6次 |
| | | | 指标3:“五老”助创城活动 | ≥18次 |
| | | | 指标4:重点工作调研 | ≥4次 |
| | | | 指标5:举办主题教育实践活动 | ≥4次 |
| | | 质量指标 | 指标1:评选优秀主题教育征文 | ≤36篇 |
| | | | 指标2:评选全市关工委系统好新闻 | ≤12篇 |
| | | 时效指标 | 指标1:慰问困境儿童 | 春节前、六一前后 |
| | | | 指标2:助力乡村振兴行动 | 全年 |
| | | | 指标3:“五老”助创城活动 | 全年 |
| | | | 指标4:重点工作调研 | 全年 |
| | | 成本指标 | 指标1:在青少年中开展“五教”、“五助”活动经费 | 15.93万元 |
| | 指标2:日常办公运转经费 | | 5.67万元 | |
| | 指标3:老干部教育、工作、活动经费 | | 14.4万元 | |
| | 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“五老”人员发挥优势促进全市经济发展 |
| | | 社会效益指标 | 指标1:健全完善各级关工委组织 | 把各级关工委建设成为关心下一代工作的战斗堡垒 |
| | | | 指标2:支持更多老同志在关心下一代的广阔舞台上老有所为、发光发热 | 尊重“五老”,爱护“五老”,学习“五老”,使关心下一代工作充满生机活力 |
| | | 生态效益指标 | 指标1:加强机关文明创建工作 | 巩固市级文明创建成果 |
| | | | 指标2:加强青少年生态道德教育 | 增强青少年保护环境意识,老少牵手共同维护生态可持续发展 |
| 可持续影响指标 | 指标1:社会影响力 | 动员更多老同志加入关心下一代工作,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:青少年满意度 | ≥95% | |

(二) 运行经费。

中共池州市委老干部局(本级)2023年机关运行经费财政拨款预算82.36万元,比2022年预算增加6.26万元,增长8.23%,增长主要原因是干部调动增加县处级干部1名,公用经费增加。

(三) 政府采购情况。

中共池州市委老干部局(本级)2023年政府采购预算2.08万元。其中:政府采购货物预算2.08万元,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2022年12月31日,中共池州市委老干部局(本级)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年中共池州市委老干部局(本级)预算安排购置公务用车0辆,购置费0.00万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0.00万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0.00万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2023年,中共池州市委老干部局(本级)6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255.95万元、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 万元和单位资金安排安排 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。