

蚌埠市委老干部局 2024 年 部门预算

2024 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. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算情况说明

1. 关于 2024 年收支总表的说明
2. 关于 2024 年收入总表的说明
3. 关于 2024 年支出总表的说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2024 年项目支出表的说明
10. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年部门预算公开附表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党中央、国务院有关老干部工作的方针政策，研究制定或参与制定我市老干部工作的政策、规定，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药费保障机制的建立和完善工作。

（三）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，为全市的改革、发展和稳定继续发挥作用。

（四）积极开展老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）组织老干部参加关心下一代工作。

（六）指导县区、市直各部门加强老年大学、老干部活动室、老干部病房等基础设施的建设和管理。

（七）指导全市老干部工作部门的自身建设。

（八）负责老干部异地安置、来我市老干部的接待工作、老干部来信来访工作；办理离休干部荣誉证书工作；县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；老干部统计和走访、慰问等工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，蚌埠市委老干部局 2024 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 4 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共蚌埠市委老干部局本级	行政单位
2	蚌埠市老年大学办公室	参照公务员法管理的事业单位
3	蚌埠市离退休老干部活动中心	参照公务员法管理的事业单位
4	蚌埠市关心下一代工作委员会办公室	参照公务员法管理的事业单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）聚焦政治引领，提升离退休干部党建工作水平。组织全市离退休老同志持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不断强化政治思想建设。认真落实《全市加强新时代离退休干部党的建设重点工作任务清单》，全面启动离退休干部党支部标准化建设。巩固主题教育成果，持续推进全市离退休干部党建工作“十大专项行动”，培育“银耀珠城”品牌，加大党建共享基地建设力度。充分发挥老干部党校作用，抓实离退休干部党组织负责人示范培训。

（二）聚焦精准服务，全面加强离退休干部服务管理。认真落实离退休干部参加重要会议和重大活动、通报情况、参观学习等制度。进一步优化离休干部看病就医“绿色通道”，贯彻落实《加强离退休干部精准化服务“十项措施”》，推行干部“荣退+报到”制度，积极探索离休干部精准服务

管理“一人一策”。持续深化“进门入户暖心”活动，继续走访看望易地安置、异地居住和年满100周岁离休干部。以创建全国老年大学示范校为契机，提升市老年大学教学和管理水平，推进市老年大学教学点建设。推动市老干部活动中心新区规划建设，提高为老服务管理规范化水平。

（三）聚焦银发生辉，组织引导离退休干部发挥作用。加强“银发人才库”建设，持续推进“双先”代表、示范党支部、正能量团队和正能量之星的培育选树工作。依托夕阳红新时代文明实践基地，积极组织夕阳红志愿服务队开展志愿活动，擦亮“夕阳红宣讲团”“夕阳红大讲堂”等品牌。探索“时间银行”等志愿服务模式。持续推进“老党员之家”“老党员工作室”建设，为基层老同志发挥作用搭建平台。开展全市离退休干部正能量团队和正能量活动之星评选活动。

（四）聚焦“四有”标准，提高老干部工作队伍建设水平。学习践行“四下基层”优良传统，结合局领导基层联系点制度，深入开展调查研究工作，持续改进工作作风。加大信息宣传工作力度，充分利用新媒体及时宣传我市老干部工作动态和政策业务。巩固主题教育成果，开展老干部工作“业务能力建设年”活动，举办全市老干部工作人员培训班，持续举办“桑榆情”业务大讲堂。继续通过教育培训、岗位练兵、交流轮岗、挂职锻炼等多种方式，努力培养“有政治品格、有崇高精神、有为民情怀、有担当作为”的“四有”老干部工作者队伍，用心用情服务全市

离退休干部，为建设现代化幸福蚌埠做出贡献。

第二部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蚌埠市委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市委老干部局 2024 年收支总预算 2050.8 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，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 2024 年收入总表的说明

蚌埠市委老干部局 2024 年收入预算 2050.8 万元，其中，本年收入 2050.8 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 2050.8 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1930.8 万元，占 94.2%，比 2023 年预算减少 141.4 万元，下降 6.8%，下降原因主要是市属企业离休人员经费减少；财政专户管理资金收入 120 万元，占 5.9%，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%，增长原因主要是老年大学学费收入基本持平。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

蚌埠市委老干部局 2024 年支出预算 2050.8 万元，比 2023 年预算减少 141.4 万元，下降 6.5%，下降原因主要是

市属企业离休人员支出减少。其中，基本支出 639.1 万元，占 31.2%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 1411.7 万元，占 68.8%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

蚌埠市委老干部局 2024 年财政拨款收支预算 1930.8 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，1676.6 万元，占 86.8%；社会保障和就业支出 162.9 万元，占 8.4%；卫生健康支出 21.7 万元，占 1.1%；住房保障支出 69.6 万元，占 3.6%。

五、关于 2024 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。

蚌埠市委老干部局 2024 年一般公共预算支出 1930.8 万元，比 2023 年预算减少 141.4 万元，下降 6.8%，主要原因：市属企业离休人员支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1676.6 万元，占 86.8%；社会保障和就业支出 162.9 万元，占 8.4%；卫生健康支出 21.7 万元，占 1.1%；住房保障支出 69.6 万元，占 3.6%。

（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）2024 年预算 384.9 万元，比 2023 年预算减少 19.9 万元，下降 4.9%，下降原因主要是人员经费减

少。

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)2024年预算1291.7万元,比2023年预算减少113.3万元,下降8.1%,下降原因主要是市属企业离休人员经费减少。

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)2024年预算94.2万元,比2023年预算增加0.1万元,增长0.1%,增长原因主要是退休人员经费增加。

4. “社会保障和就业(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)”2024年预算45.8万元,比2023年预算减少2.6万元,下降5.4%,下降原因主要是工作人员减少。

5. “社会保障和就业(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)”2024年预算22.9万元,比2023年预算减少1.3万元,下降5.4%,下降原因主要是工作人员减少。

6. “卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)”2024年预算21.7万元,比2023年预算减少1万元,下降4.5%,下降原因主要是工作人员减少。

7. “住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”2024年预算40.4万元,比2023年预算减少2.4万元,下降5.7%,下降原因主要是工作人员减少。

8. “住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)”

2024年预算29.2万元，比2023年预算减少0.9万元，下降3.1%，下降原因主要是工作人员减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

蚌埠市委老干部局2024年一般公共预算基本支出639.1万元，其中，人员经费595.9万元，公用经费43.2万元。

(一)人员经费595.9万元，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、工会经费、福利费、退休费、医疗费补助。

(二)公用经费43.2万元，主要包括：其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

蚌埠市委老干部局2024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2024年国有资本经营预算支出表的说明

蚌埠市委老干部局2024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2024年项目支出表的说明

蚌埠市委老干部局2024年预算共安排项目支出1411.7万元，比2023年预算减少113.3万元，下降7.4%，下降原因主要是市属企业离休人员经费减少。主要包括：本年财政拨款安排1291.7万元(其中，一般公共预算拨款

安排 1291.7 万元)，财政专户管理资金安排 120 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

蚌埠市委老干部局 2024 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 2024 年政府购买服务支出表的说明

蚌埠市委老干部局 2024 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. “老干部工作运行经费”项目。

（1）项目概述。主要为履行老干部工作职能发生的党建、信息、调研、培训、文明创建、双拥、帮扶，以及水电物业后勤管理等日常综合工作运转支出。

（2）立项依据。蚌办【2019】30 号文件（三定方案），履行老干部工作部门职能，保障机关工作正常运转。

（3）实施主体。中共蚌埠市委老干部局。

（4）起止时间。2024 年——2026 年。

（5）项目内容。离退休干部学习、宣讲、开展活动等党建工作；文书档案数字化管理；老干部征文相关、参观考察、活动区域老旧设施日常维修维护等。

（6）年度预算安排。2023 年该项目预算 44.3 万元，主要用于老干部日常工作运转费用等。

（7）绩效目标。深化夕阳红志愿者总队建设，树牢省

级文明单位品牌；全面做好党建、双拥、法治等工作；做好后勤保障、电梯维护、报刊订阅、办公用品采购等综合性保障工作；做好老同志活动区域网络覆盖和离休干部信息平台保障；确保文件、档案、保密工作安全，做好老干部工作文书档案数字化和机要保障工作。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		老干部工作运行经费		
主管部门及代码		[069]中共蚌埠市委老干部局	实施单位	中共蚌埠市委老干部局
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:		44.30
		其中:财政拨款		44.30
		其他资金		0.00
年度目标	目标 1: 深化夕阳红志愿者总队建设, 树牢省级文明单位品牌 目标 2: 全面做好党建、双拥、法治等工作 目标 3: 做好后勤保障、电梯维护、报刊订阅、办公用品采购等综合性保障工作 目标 4: 做好老同志活动区域网络覆盖和离休干部信息平台保障 目标 5: 确保文件、档案、保密工作安全, 做好老干部工作文书档案数字化和机要保障工作			
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	党报党刊订阅种类	≥40 类
			退休干部参观考察次数	≥1 次
			老干部工作调研报告	≥30 篇
			文书档案数字化	1 批
			退休干部体检	1 次
			全市老干部工作人员培训期数	1 期
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规、制度
			老干部工作考核档次	良好
			网站运行情况	安全稳定
	时效指标	经费支出时效性	当年 12 月 31 日前	
	成本指标	项目总成本	≤44.3 万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	夕阳红志愿服务团队对传递社会正能量的影响程度	较高
生态效益指标				
可持续影响指标		对保障机关日常工作运转的持续影响	较高	

满意度指标	满意度指标	干部职工和离退休干部满意度	≥90%
-------	-------	---------------	------

（二）机关运行经费。

蚌埠市委老干部局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 43.2 万元，比 2023 年预算减少 1.2 万元，下降 2.6%，下降主要原因是其他交通费用减少。

（三）政府采购情况。

蚌埠市委老干部局 2024 年政府采购预算 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 2023 年 12 月 31 日，蚌埠市委老干部局共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，蚌埠市委老干部局 8 个项目实行了绩效管理，预算总金额为 2049.9 万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款 1929.9 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 120 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第三部分 名词解释

1、**财政拨款收入**：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、**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。

3、**一般公共服务支出**：反映政府提供一般公共服务的支出。

4、**社会保障和就业支出**：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本部门离退休人员方面的支出。

5、**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。

6、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、**机关运行经费**：机关运行经费是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

8、**“三公”经费**：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险

费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 2023年部门预算公开附表

部门公开表 1

2024 年部门收支总表

部门名称：069-中共蚌埠市委老干部局

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	1,930.8	一、一般公共服务支出	1,796.6
其中：财政拨款	1,930.8	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育传媒支出	
四、财政专户管理资金收入（教育收费）	120.0	八、社会保障和就业支出	162.9
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	21.7
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		十四、资源勘探信息等支出	
		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	69.6
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	2,050.8	本年支出小计	2,050.8
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	
单位资金		单位资金	
收入总计	2,050.8	支出总计	2,050.8

部门公开表 2

2024 年部门收入总表

部门名称：069-中共蚌埠市委老干部局

单位：万元

科目编码	科目名称	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						
	合计	2,050.8	2,050.8	1,930.8			120.0											
201	一般公共服务支出	1,796.6	1,796.6	1,676.6			120.0											
20136	其他共产党事务支出	1,796.6	1,796.6	1,676.6			120.0											
2013601	行政运行	384.9	384.9	384.9														
2013602	一般行政管理事务	1,411.7	1,411.7	1,291.7			120.0											
208	社会保障和就业支出	162.9	162.9	162.9														
20805	行政事业单位养老支出	162.9	162.9	162.9														
2080501	行政单位离退休	94.2	94.2	94.2														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.8	45.8	45.8														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.9	22.9	22.9														
210	卫生健康支出	21.7	21.7	21.7														
21011	行政事业单位医疗	21.7	21.7	21.7														
2101101	行政单位医疗	21.7	21.7	21.7														
221	住房保障支出	69.6	69.6	69.6														
22102	住房改革支出	69.6	69.6	69.6														

2210201	住房公积金	40.4	40.4	40.4														
2210202	提租补贴	29.2	29.2	29.2														

部门公开表 3

2024 年部门支出总表

部门名称：069-中共蚌埠市委老干部局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	2,050.8	639.1	1,411.7	
201	一般公共服务支出	1,796.6	384.9	1,411.7	
20136	其他共产党事务支出	1,796.6	384.9	1,411.7	
2013601	行政运行	384.9	384.9		
2013602	一般行政管理事务	1,411.7		1,411.7	
208	社会保障和就业支出	162.9	162.9		
20805	行政事业单位养老支出	162.9	162.9		
2080501	行政单位离退休	94.2	94.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.8	45.8		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.9	22.9		
210	卫生健康支出	21.7	21.7		
21011	行政事业单位医疗	21.7	21.7		
2101101	行政单位医疗	21.7	21.7		
221	住房保障支出	69.6	69.6		
22102	住房改革支出	69.6	69.6		
2210201	住房公积金	40.4	40.4		
2210202	提租补贴	29.2	29.2		

部门公开表 4

2024 年部门财政拨款收支总表

部门名称：069-中共蚌埠市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类科目	合计	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
一、本年收入	1,930.8	一、本年支出	1,930.8	1,930.8		
（一）一般公共预算拨款	1,930.8	（一）一般公共服务支出	1,676.6	1,676.6		
（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	162.9	162.9		
		(九) 卫生健康支出	21.7	21.7		
		(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) 资源勘探信息等事务支出				
		(十五) 商业服务业等事务支出				
		(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	69.6	69.6		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算安排的支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收 入 总 计	1,930.8	支 出 总 计	1,930.8	1,930.8		

部门公开表 5

2024 年部门一般公共预算支出表

部门名称：069-中共蚌埠市委老干部局

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	
	合计	1,930.8	639.10	595.9	43.2	1,291.7
201	一般公共服务支出	1,676.6	384.92	341.7	43.2	1,291.7
20136	其他共产党事务支出	1,676.6	384.92	341.7	43.2	1,291.7
2013601	行政运行	384.9	384.92	341.7	43.2	
2013602	一般行政管理事务	1,291.7				1,291.7
208	社会保障和就业支出	162.9	162.9	162.9		
20805	行政事业单位养老支出	162.9	162.9	162.9		
2080501	行政单位离退休	94.2	94.2	94.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.8	45.8	45.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.9	22.9	22.9		
210	卫生健康支出	21.7	21.7	21.7		
21011	行政事业单位医疗	21.7	21.7	21.7		
2101101	行政单位医疗	21.7	21.7	21.7		
221	住房保障支出	69.6	69.6	69.6		
22102	住房改革支出	69.6	69.6	69.6		
2210201	住房公积金	40.4	40.4	40.4		
2210202	提租补贴	29.2	29.2	29.2		

部门公开表 6

2024 年部门一般公共预算基本支出表

部门名称：069-中共蚌埠市委老干部局

单位：万元

单位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
	合计	639.1	595.9	43.2
301	工资福利支出	485.8	485.8	
30101	基本工资	110.8	110.8	
30102	津贴补贴	83.5	83.5	
30103	奖金	162.8	162.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.8	45.8	
30109	职业年金缴费	22.9	22.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.4	15.4	
30111	公务员医疗补助缴费	3.7	3.7	
30112	其他社会保障缴费	0.4	0.4	
30113	住房公积金	40.4	40.4	
302	商品和服务支出	50.2	6.9	43.2
30228	工会经费	2.1	2.1	
30229	福利费	4.9	4.9	
30239	其他交通费用	19.2		19.2

30299	其他商品和服务支出	24.00		24.00
303	对个人和家庭的补助	103.2	103.2	
30302	退休费	100.9	100.9	
30307	医疗费补助	2.2	2.2	

部门公开表 7

2024 年部门政府性基金预算支出表

部门名称:069-中共蚌埠市委老干部局

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

注: 蚌埠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

部门公开表 8

2024 年部门国有资本经营预算支出预算表

部门名称: 069-中共蚌埠市委老干部局

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注: 蚌埠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。

部门公开表 9

2024 年部门项目支出表

部门名称：069-中共蚌埠市委老干部局

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		
		合计	1,411.7	1,291.7					120.0		
特定目标类	关心下一代工作经费	中共蚌埠市委老干部局	37.0	37.0							
特定目标类	活动中心运行经费	中共蚌埠市委老干部局	19.0	19.0							
其他运转类	老干部工作运行经费	中共蚌埠市委老干部局	44.3	44.3							
特定目标类	老年大学教学管理经费	中共蚌埠市委老干部局	300.0	180.0					120.0		
特定目标类	老年大学新校区房租经费	中共蚌埠市委老干部局	290.4	290.4							
特定目标类	离退休老同志服务管理专项经费	中共蚌埠市委老干部局	56.0	56.0							
特定目标类	离休人员增加补贴	中共蚌埠市委老干部局	600.0	600.0							
特定目标类	企业离休干部提租补贴专项经费	中共蚌埠市委老干部局	65.0	65.0							

部门公开表 10

2024 年部门政府采购支出表

部门名称：069-中共蚌埠市委老干部局

单位：万元

单位名称/支出项目/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
------------------	----	--------	---------	----------	----------	------

注：蚌埠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。

部门公开表 11

2024 年部门政府购买服务支出表

069-中共蚌埠市委老干部局

单位：万元

项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	------	------

注：蚌埠市委老干部局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

部门公开表 12

2024 年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表

部门名称：069-中共蚌埠市委老干部局

单位：万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计	2.6	2.6	
1、因公出国(境)费			
2、公务接待费	2.6	2.6	
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置费			

附件

蚌埠市委老干部局 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	关心下一代工作经费	37
2	活动中心运行经费	19
3	老干部工作运行经费	44.3
4	老年大学教学管理经费	300
5	老年大学新校区房租经费	290.39
6	离退休老同志服务管理专项经费	56

注：本部门 2 个涉密项目除外。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	关心下一代工作经费			
主管部门及代码	[069]中共蚌埠市委老干部局	实施单位	中共蚌埠市委老干部局	
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:		37.00	
	其中: 财政拨款		37.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	<p>目标 1: 大力加强青少年思想道德建设, 对青少年开展“五教”活动, 促进青少年健康成长。 目标 2: 加强对“五失”等困境青少年“五助”帮扶工作, 坚持为留守、困境青少年解难事、办实事、做好事。 目标 3: 加强对蚌埠籍“失足”青少年关爱帮教工作, 帮助他(她)们自觉接受教育改造, 重树信心, 融入社会、家庭。</p>			
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	开展“五教”、“五助”活动次数	≥ 20 次
			赴省、市未管所帮教蚌埠籍失足青少年次数	≥ 2 次
			开展青少年捐资助学活动次数	≥ 4 次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	12 月 31 日前
		成本指标	项目总成本	≤ 37 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对为未成年人创造良好社会成长环境的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对加强未成年人思想道德建设的持续影响	较高
	满意度指标	满意度指标	活动参与人员满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		活动中心运行经费		
主管部门及代码		[069]中共蚌埠市委老干部局	实施单位	中共蚌埠市委老干部局
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:	19.00	
		其中: 财政拨款	19.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1: 订阅报刊杂志, 为老干部提供学习党的路线、方针、政策和获取信息的条件。目标 2: 开展各类文体、志愿服务活动, 搭建老同志展示风采的平台。目标 3: 改善活动环境, 做好各项服务保障工作。			
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	夕阳红大讲堂系列专题讲座	≥6 场
			订阅图书报刊杂志数量	≥70 份
			活动中心学习、活动的老同志人次	≥10000 人次
			开展各类文体活动	≥12 次
		质量指标	配合局机关目标考核档次	良好
		时效指标	经费支出时效性	12 月 31 日前
		成本指标	项目总成本	≤19 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对深化文化养老, 丰富丰富老同志文体生活的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对持续深化文化养老, 丰富丰富老同志文体生活的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	离退休老同志满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		老干部工作运行经费		
主管部门及代码		[069]中共蚌埠市委老干部局	实施单位	中共蚌埠市委老干部局
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:	44.30	
		其中:财政拨款	44.30	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1: 深化夕阳红志愿者总队建设, 树牢省级文明单位品牌 目标 2: 全面做好党建、双拥、法治等工作 目标 3: 做好后勤保障、电梯维护、报刊订阅、办公用品采购等综合性保障工作 目标 4: 做好老同志活动区域网络覆盖和离休干部信息平台保障 目标 5: 确保文件、档案、保密工作安全, 做好老干部工作文书档案数字化和机要保障工作			
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	党报党刊订阅种类	≥40 类
			退休干部参观考察次数	≥1 次
			老干部工作调研报告	≥30 篇
			文书档案数字化	1 批
			退休干部体检	1 次
			全市老干部工作人员培训班期数	1 期
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规、制度
			老干部工作考核档次	良好
			网站运行情况	安全稳定
	时效指标	经费支出时效性	当年 12 月 31 日前	
	成本指标	项目总成本	≤44.3 万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	夕阳红志愿服务团队对传递社会正能量的影响程度	较高
		生态效益指标		
可持续影响指标		对保障机关日常工作运转的持续影响	较高	
满意度指标	满意度指标	干部职工和离退休干部满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	老年大学教学管理经费			
主管部门及代码	[069]中共蚌埠市委老干部局	实施单位	中共蚌埠市委老干部局	
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:	300.00		
	其中:财政拨款	180.00		
	其他资金	120.00		
年度目标	1、进一步做好老年大学建设与发展工作,倾力扩大办学规模、优化教育教学资源,缓解报名难的情况。2、做好学员招生、教学和毕业工作,提升教学质量和教学管理水平,创建省高水平示范性老年大学。3、广泛开展第二、三课堂活动,展示教学成果和优秀作品,引领广大师生参与校园文化和正能量建设。4、发放任课教师、工作人员劳动报酬,完成全年教学任务,保障教学规模与教学水平。5、发放志愿服务人员交通及通讯补助。6、为老年大学日常教学及工作提供完备的后勤保障。“			
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	志愿服务人员签约数	≥20 人
			任课教师人数	≥100 人
			第二、三课堂活动数	≥20 次
			课程种类数	≥50 个
			开设班级数	≥140 个
			招生人数	≥6000 人
		质量指标	配合局机关目标考核档次	良好
		时效指标	经费支出时效性	12 月 31 日前
		成本指标	项目总成本	≤363 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对展示老有所学、老有所乐、老有所为,为党和人民的事业增添正能量的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障教学活动正常开展的持续影响程度	较高
满意度指标	满意度指标	工作人员和学员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		老年大学新校区房租经费		
主管部门及代码		[069]中共蚌埠市委老干部局	实施单位	中共蚌埠市委老干部局
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:	290.39	
		其中:财政拨款	290.39	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障老年大学新校区房租按约定及时缴纳			
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	租用面积	≥7000 平方米
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	12 月 31 日前
		成本指标	项目总成本	≤290.39 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对扎实推进老有所学,落实暖民心行动的影响程度	较高
		生态效益指标		
	可持续影响指标	对保障教学活动正常开展的持续影响程度	较高	
	满意度指标	满意度指标	工作人员和学员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		离退休老同志服务管理专项经费		
主管部门及代码		[069]中共蚌埠市委老干部局	实施单位	中共蚌埠市委老干部局
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:	56.00	
		其中:财政拨款	56.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	<p>目标 1: 符合走访慰问及困难帮扶条件的老同志全部走访、帮扶到位。 目标 2: 全面、严格落实老干部各项生活待遇, 实现救急扶困和维护老干部队伍稳定的目标。 目标 3: 抓好离退休干部政治学习、阅读文件、参加重要会议和重大活动、通报情况等制度的落实, 不断加强离退休干部政治建设和思想建设。 目标 4: 继续为年老体弱、卧床不起、空巢独居的离休干部配置“一键通式电子保姆”, 精准做好老干部服务管理工作。 目标 5: 推进离退休干部党组织建设, 充分发挥党建引领作用</p>			
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	举办全市离退休干部形势通报会	≥1 次
			走访看望易地安置和异地居住离休干部人次	≥20 人
			慰问离退休老干部和遗属人次	≥20 人
			离休干部一键通服务人次	≥280 人
			组织市级离退休干部参观考察次数	≥2 次
			举办全市离退休党支部书记培训班次数	≥1 次
			老党员之家、老党员工作室创建数量	≥15 个
			开展离退休示范职工党支部创建	≥10 个
			“银发”人才库开展参与社会治理、经济建设、志愿服务等活动	≥100 次
			市级离退休老同志春节和重阳节慰问人次	≥100 人次
			走访慰问年满 100 周岁离休干部人次	≥5 人
			副科级离休干部临时性生活补助发放人次	≥90 人
			编印《离退休干部学习资料》	≥800 本
			走访看望生病住院和吊唁市级离退休老同志人次	≥100 人次
质量指标	离退休党支部委员通讯补贴发放覆盖率	100%		

		经费支出合规性	严格执行 相关财经 法规、制度
		副科级离休干部临时性生活补助发放覆盖率	100%
	时效指标	经费支出时效性	12月31日 前
	成本指标	项目总成本	≤56万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	对贯彻老干部政策，落实老干部政治待遇和生活待遇的影响程度	较高
	生态效益指标		
	可持续影响指标	对持续贯彻老干部政策，落实老干部政治待遇和生活待遇的影响程度	较高
满意度指标	满意度指标	离退休老同志满意度	≥90%