

**安徽省经济和信息化厅离退休工作局 2022
年单位预算**

2022 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年单位预算表

1. 安徽省经济和信息化厅离退休工作局 2022 年收支总表
2. 安徽省经济和信息化厅离退休工作局 2022 年收入总表
3. 安徽省经济和信息化厅离退休工作局 2022 年支出总表
4. 安徽省经济和信息化厅离退休工作局 2022 年财政拨款收支总表
5. 安徽省经济和信息化厅离退休工作局 2022 年一般公共预算支出表
6. 安徽省经济和信息化厅离退休工作局 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 安徽省经济和信息化厅离退休工作局 2022 年政府性基金预算支出表
8. 安徽省经济和信息化厅离退休工作局 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 安徽省经济和信息化厅离退休工作局 2022 年项目支出表
10. 安徽省经济和信息化厅离退休工作局 2022 年政府采购支出表

11. 安徽省经济和信息化厅离退休工作局 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

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 单位概况

一、主要职责

负责机关（含原专业经济部门机关）离退休人员的服务管理工作。

二、单位预算构成

安徽省经济和信息化厅离退休工作局 2022 年度单位预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

（一）在政治引领上作表率。牢牢把握讲政治这个“生命线”，把学习贯彻党的十九届六中全会精神作为首要政治任务。通过三会一课、座谈研讨、主题党日活动，线上线下同步发力，教育引导全体党员干部把思想统一到中央、省委和党组决策部署上来，坚定不移把“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。

（二）在筑牢根基上求实效。以提升组织力为重点，抓好支部换届选举，选好配强支部班子，不断激发党支部的内生动力，全面构建党委落实主责“不松手”、书记带头执行“不用手”、班子成员履职尽责“共携手”的党建工作新格局。

（三）在提升内涵上谱新篇。围绕品牌抓党建，抓好党建促品牌。持续开展“示范党支部”创建活动，补短板、强弱项、建机制，推动支部标准化、规范化建设全面提升、全面过硬，不断赋予“孝文化”新的内涵，持续打造一批拿得出、叫得响、推得开的系列品牌。

（四）在忠诚尽职上勇作为。坚持以建设模范机关、建设高素质专业化队伍为目标，锻造务实高效的良好作风，着力打造政治坚定、作风优良、业务精通的过硬老干部工作队伍。努力在与医疗机构的对接上有新突破，在智慧养老和信息化应用上有新成效，在精准服务和延伸服务上有新起色，实现服务管理更加精细、制度机制更加完善、整体协同更加高效、融合发展更加充分。

第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

安徽省经济和信息化厅离退休工作局 2022 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	1544.3	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	1112.2
		九、卫生健康支出	271.9
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	10.1
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	150.1
		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	1544.3	本 年 支 出 小 计	1544.3
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	
收 入 总 计	1544.3	支 出 总 计	1544.3

安徽省经济和信息化厅离退休工作局 2022 年收入总表

单位：万元

部门（单位）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
安徽省经济和信息化厅离退休工作局	1544.3	1544.3	1544.3															

安徽省经济和信息化厅离退休工作局 2022 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
208	社会保障和就业支出	1,112.2	947.7				
20805	行政事业单位养老支出	1,112.2	947.7				
2080501	行政单位离退休	947.7	947.7				
2080599	其他行政事业单位养老支出	164.5		164.5			
210	卫生健康支出	271.9	271.9				
21011	行政事业单位医疗	271.9	271.9				
2101102	事业单位医疗	271.9	271.9				
215	资源勘探工业信息等支出	10.1	10.1				
21505	工业和信息产业监管	10.1	10.1				
2150501	行政运行	10.1	10.1				
221	住房保障支出	150.1	150.1				
22102	住房改革支出	150.1	150.1				
2210202	提租补贴	150.1	150.1				
	合计	1,544.3	1379.8	164.5			

安徽省经济和信息化厅离退休工作局 2022 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		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	1544.3	(一) 一般公共服务支出	
(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	1112.2
		(九) 卫生健康支出	271.9
		(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	10.1
		(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	150.1
		(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	1544.3	支 出 总 计	1544.3

安徽省经济和信息化厅离退休工作局 2022 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	
208	社会保障和就业支出	1,112.2	947.7	795.5	152.2	
20805	行政事业单位养老支出	1,112.2	947.7	795.5	152.2	
2080501	行政单位离退休	947.7	947.7	795.5	152.2	
2080599	其他行政事业单位养老支出	164.5				164.5
210	卫生健康支出	271.9	271.9	271.9		
21011	行政事业单位医疗	271.9	271.9	271.9		
2101102	事业单位医疗	271.9	271.9	271.9		
215	资源勘探工业信息等支出	10.1	10.1	10.1		
21505	工业和信息产业监管	10.1	10.1	10.1		
2150501	行政运行	10.1	10.1	10.1		
221	住房保障支出	150.1	150.1	150.1		
22102	住房改革支出	150.1	150.1	150.1		
2210202	提租补贴	150.1	150.1	150.1		
	合计	1,544.3	1,379.8	1,227.6	152.2	164.5

安徽省经济和信息化厅离退休工作局 2022 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
302	商品和服务支出	152.2		152.2
30229	福利费	75		75
30299	其他商品和服务支出	77.2		77.2
303	对个人和家庭的补助	1,227.5	1,227.5	
30301	离休费	800.9	800.9	
30302	退休费	144.6	144.6	
30305	生活补助	10.1	10.1	
30307	医疗费补助	271.9	271.9	
	合 计	1,379.7	1,227.5	152.2

安徽省经济和信息化厅离退休工作局 2022 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：安徽省经济和信息化厅离退休工作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。

安徽省经济和信息化厅离退休工作局 2022 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：安徽省经济和信息化厅离退休工作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。

安徽省经济和信息化厅离退休工作局 2022 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		
特定目标类	部门接收企业离休人员专项经费	安徽省经济和信息化厅离退休工作局	22	22							
特定目标类	离退休人员专项补助经费	安徽省经济和信息化厅离退休工作局	142.5	142.5							
合计			164.5	164.5							

安徽省经济和信息化厅离退休工作局 2022 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：安徽省经济和信息化厅离退休工作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。

安徽省经济和信息化厅离退休工作局 2022 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
合计						

注：安徽省经济和信息化厅离退休工作局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省经济和信息化厅离退休工作局所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省经济和信息化厅离退休工作局 2022 年收支总预算 1544.3 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

安徽省经济和信息化厅离退休工作局 2022 年收入预算 1544.3 万元，其中：本年收入 1544.3 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1544.3 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 56.6 万元，增长 3.8%，增长原因主要是离退休人员离退休费增加。

（二）上年结转结余 0 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算减少 2.3 万元，下降 100.0%，下降原因主要是 2022 年无上年结转结余收入。

三、关于 2022 年支出总表的说明

安徽省经济和信息化厅离退休工作局 2022 年支出预算 1544.3 万元，比 2021 年预算增加 54.3 万元，增长 3.6%，增长原因主要是离退休人员离退休费增加。其中，基本支出

1379.7 万元，占 89.3%，主要用于离退休人员离退休费发放和保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 164.5 万元，占 10.7%，主要用于保障离退休人员各项权益，落实老干部两项待遇；事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

安徽省经济和信息化厅离退休工作局 2022 年财政拨款收支预算 1544.3 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度全部分为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 1112.2 万元，占 72.0%；卫生健康支出 271.9 万元，占 17.6%；资源勘探工业信息等支出 10.1 万元，占 0.7%；住房保障支出 150.1 万元，占 9.7%。

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。

安徽省经济和信息化厅离退休工作局 2022 年一般公共预算支出 1544.3 万元，比 2021 年预算增加 54.3 万元，增长 3.6%，主要原因是离退休人员离退休费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 1112.4 万元，占 72.0%；卫生健康支出 271.9 万元，占 17.6%；资源勘探工业信息等支出 10.1 万元，占 0.7%；住房保障支出 150.1 万元，占 9.7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 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947.7万元，比2021年预算增长28.7万元，增长3.1%，增长原因主要是离退休人员离退休费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算164.5万元，比2021年预算下降2.9万元，下降1.7%，下降原因主要是因为2021年预算安排上年结转资金，2022年度无此类预算安排。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算271.9万元，比2021年预算增长17.8万元，增长7.0%，增长原因主要是退休人员增加退休费。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）2022年预算10.1万元，比2021年预算下降0.8万元，下降7.3%，下降原因主要是遗属人员减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算150.1万元，比2021年预算增长11.5万元，增长8.3%，增长原因主要是离退休人员离退休费增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省经济和信息化厅离退休工作局2022年一般公共预算基本支出1379.8万元，其中，人员经费1227.6万元，公用经费152.2万元。

（一）人员经费 1227.6 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 152.2 万元，主要包括：福利费、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

安徽省经济和信息化厅离退休工作局 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

安徽省经济和信息化厅离退休工作局 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

安徽省经济和信息化厅离退休工作局 2022 年预算共安排项目支出 164.5 万元，比 2021 年预算减少 2.9 万元，下降 1.7%，下降原因主要是因为 2021 预算安排上年结转资金，2022 年度无此类预算安排。主要包括：本年财政拨款安排 164.5 万元（其中，一般公共预算拨款安排 164.5 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（其中，一般公共预算拨款安排 0 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）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

安徽省经济和信息化厅离退休工作局 2022 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 2022 年政府购买服务支出表的说明

安徽省经济和信息化厅离退休工作局 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. “离退休人员专项补助经费”项目。

（1）项目概述。根据中央和省委关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见等有关精神，进一步做好新时期省经信厅离退休干部工作，全面落实国家和省委有关离退休干部政策，加强离退休党组织建设和离退休干部党员教育管理工作、发挥离退休干部独特优势，保障离退休干部各项权益，落实老干部两项待遇。

（2）立项依据。根据中央和省委关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见等有关精神，进一步做好新时期省经信厅离退休干部工作，全面落实国家和省委有关离退休干部政策，加强离退休党组织建设和离退休干部党员教育管理工作、发挥离退休干部独特优势，保障离退休干部各项权益，持续开展“为党和人民的事业增添正能量”，丰富“孝

文化”品牌内涵，落实老干部两项待遇。落实医药费报销制度和健全大病救助制度，坚持走访慰问制度，做好服务保障，让老同志有获得感、幸福感和安全感，起到“保民生、保稳定、保运转”的作用。

(3) 实施主体。省经济和信息化厅离退休工作局。

(4) 起止时间。2022年至2024年。

(5) 项目内容。项目资金主要用于弥补老干部医药费支出缺口；老干部活动室和老年大学的设施进行更新、管理人员和聘用老师的劳务费支出；离退休支部书记党建工作培训费；离退休人员体检费、慰问费、报刊费、办公费等支出。

(6) 年度预算安排。2022年预算142.5万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	离退休人员专项补助经费			
实施单位	省经信厅离退休工作局			
项目属性	常年项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	427.5	年度资金总额:	142.5
	其中:财政拨款	427.5	其中:财政拨款	142.5
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标(2021年—2023年)		年度目标	
	1. 围绕老同志的精神文化需求, 抓好文化养老成果展示平台和党建研究成果应用平台建设, 持续开展好“孝文化”品牌和正能量系列活动。 2. 强化思想引领, 突出堡垒作用。落实党建工作责任, 加强支部书记队伍建设, 持续推进基层党组织标准化建设, 开展示范党支部创建。丰富党组织活动内容和形式。强化对退休党员的教育管理, 配合有关部门, 从源头上加强监管。 3. 进一步落实老干部两项待遇。按照标准认真落实老干部政治和生活待遇, 认真落实医药费报销制度和健全大病救助制度, 坚持走访慰问		1. 围绕老同志的精神文化需求, 抓好文化养老成果展示平台和党建研究成果应用平台建设, 持续开展好“孝文化”品牌和正能量系列活动。 2. 强化思想引领, 突出堡垒作用。落实党建工作责任, 加强支部书记队伍建设, 持续推进基层党组织标准化建设, 开展示范党支部创建。丰富党组织活动内容和形式。强化对退休党员的教育管理, 配合有关部门, 从源头上加强监管。 3. 进一步落实老干部两项待遇。按照标准认真落实老干部政治和生活待遇, 认真落实医药费报销制度和健全大病救助制度, 坚持走访慰问制度,	

	<p>制度，做好服务保障，落实“两项”待遇，让老同志有获得感、幸福感和安全感。</p> <p>4. 深化精准服务。精准思维谋事、精准施策做事。以信息化为突破口，带动精准化和规范化建设，推动离退休工作更好地体现时代性、突出针对性、增强有效性。本着“方便和有利于就医”原则，做好长三角医疗“一体化”相关政策的对接工作，为老同志提供更加便捷的医疗服务。</p>				<p>做好服务保障，落实“两项”待遇，让老同志有获得感、幸福感和安全感。</p> <p>4. 深化精准服务。精准思维谋事、精准施策做事。以信息化为突破口，带动精准化和规范化建设，推动离退休工作更好地体现时代性、突出针对性、增强有效性。本着“方便和有利于就医”原则，做好长三角医疗“一体化”相关政策的对接工作，为老同志提供更加便捷的医疗服务。</p>		
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	完成党支部书记培训	3 批次	数量指标	完成党支部书记培训	1 批次
			订阅报刊	≤ 2000-2300 份		订阅报刊	≤680-750 份
			补贴离休人员医药费人数	≤600-750 人		补贴离休人员医药费人数	≤200-250
			组织离退休人员开展活动	≤12-15 次		组织离退休人员开展活动	≤4-5 次
			重阳节开展走访慰问	≥909 次		重阳节开展走访慰问	≥303 次
	质量指标	经费支出的合规性	合规	质量指标	经费支出的合规性	合规	
	时效指标	项目完成时间	2024-12-31	时效指标	项目完成时间	2022-12-31	
			重阳节开展走访慰问完成时间			2024-10-31	重阳节开展走访慰问完成时间
	成本指标	老年大学老师授课及活动室管理员费用	≤ 28.08 万元	成本指标	老年大学老师授课及活动室管理员费用	≤9.36 万元	
			项目总成本			≤ 429.3 万元	项目总成本
	效益指标	经济效益指标	该指标不适用	不适用	经济效益指标	该指标不适用	不适用
社会效益指标		对深化文化养老，丰富离退休干部精神文化生活的影晌程	明显	社会效益指标	对深化文化养老，丰富离退休干部精神文化生活的影晌程	明显	

		度				
		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	明显		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	明显
	生态效益指标	该指标不适用	不适用	生态效益指标	该指标不适用	不适用
	可持续影响指标	对持续深化文化养老,丰富离退休干部精神文化生活的影 响程度	明显提高	可持续影响指标	对持续深化文化养老,丰富离退 休干部精神文化生活的影 响程度	明显提高
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥95%

2. “部门接收企业离休人员专项经费”项目。

(1) 项目概述。根据 2007 年 9 月 27 日安徽省委老干部局会议纪要（第 3 号）精神设立的，保障代管企业离休干部“政治待遇、生活待遇”落实。

(2) 立项依据。根据 2007 年 9 月 27 日安徽省委老干部局会议纪要（第 3 号）精神，省经信委下属的 8 家改制为非国有控股的企业的离休干部 23 人有省经信委代管。

(3) 实施主体。省经济和信息化厅离退休工作局。

(4) 起止时间。2022 年至 2024 年。

(5) 项目内容。主要用于活动室聘请管理人员的劳务费、维修费，企业离休人员的慰问费、书报费、体检费、活

动费等支出。

(6) 年度预算安排。2022 年预算 22 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

项目名称	部门接收企业离休人员专项经费						
实施单位	省经信厅离退休工作局						
项目属性	常年项目						
项目资金 (万元)	中期资金总额:	66.0		年度资金总额:	22.0		
	其中:财政拨款	66.0		其中:财政拨款	22.0		
	其他资金			其他资金			
总体目标	2021 年-2023 年				年度目标		
	做好代管的企业离休干部的服务保障工作, 按时解决企业离休人员医药费。开展各种活动, 坚持走访慰问。让企业离休人员感受组织关怀, 有获得感、幸福感和安全感。				做好代管的企业离休干部的服务保障工作, 按时解决企业离休人员医药费。开展各种活动, 坚持走访慰问。让企业离休人员感受组织关怀, 有获得感、幸福感和安全感。		
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	慰问人次	≥300 次	数量指标	慰问人次	≥100 次
			体检次数	≤3 次		体检次数	≤1 次
			报刊类型数量	≤18 份		报刊类型数量	≤6 份
			活动次数	≥6 次		活动次数	≥2 次
	质量指标	质量指标	活动场所安全 质量检查次数	≥ 6 次	质量指标	活动场所安全 质量检查次数	≥ 2 次
			费用支出符合 规定	合规		费用支出符合 规定	合规
	时效指标	时效指标	项目完成时间	2024-12-31	时效指标	项目完成时间	2022-12-31
	成本指标	成本指标	项目总成本	≤66 万元	成本指标	项目总成本	≤22 万元

		体检费	≤ 7.2 万元		体检费	≤2.4 万元
		活动室费用	≤ 2.16 万元		活动室费用	≤0.72 万元
		慰问费	≤ 31.8 万元		慰问费	≤10.6 万元
效益指标	经济效益指标	该指标不适用	不适用	经济效益指标	该指标不适用	不适用
	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	明显	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	明显
		对深化文化养老，丰富离退休干部精神文化生活的影晌程度	明显		对深化文化养老，丰富离退休干部精神文化生活的影晌程度	明显
	生态效益指标	该指标不适用	不适用	生态效益指标	该指标不适用	不适用
	可持续影响指标	对持续深化文化养老，丰富离退休干部精神文化生活的影晌程度	明显提高	可持续影响指标	对持续深化文化养老，丰富离退休干部精神文化生活的影晌程度	明显提高
满意度指标	服务对象满意度指标	企业离休人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	企业离休人员满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

安徽省经济和信息化厅离退休工作局是负责机关（含原专业经济部门机关）离退休人员的服务管理工作，在职人员编制、预算在安徽省经济和信息化厅，无机关运行经费口径预算。

（三）政府采购情况。

安徽省经济和信息化厅离退休工作局 2022 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 2021 年 12 月 31 日，安徽省经济和信息化厅离退休工作局共有车辆 3 辆，其中：离退休干部用车 3 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 年单位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，安徽省经济和信息化厅离退休工作局 2 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 164.5 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。