

淮南市老龄工作委员会办公室
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 年部门（单位）预算表

1. 淮南市老龄工作委员会办公室 2022 年收支总表
2. 淮南市老龄工作委员会办公室 2022 年收入总表
3. 淮南市老龄工作委员会办公室 2022 年支出总表
4. 淮南市老龄工作委员会办公室 2022 年财政拨款收支总表
5. 淮南市老龄工作委员会办公室 2022 年一般公共预算支出表
6. 淮南市老龄工作委员会办公室 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 淮南市老龄工作委员会办公室 2022 年政府性基金预算支出表
8. 淮南市老龄工作委员会办公室 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 淮南市老龄工作委员会办公室 2022 年项目支出表
10. 淮南市老龄工作委员会办公室 2022 年政府采购支出表
11. 淮南市老龄工作委员会办公室 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

（一）办理市老龄工作委员会决定的事项，承担委员会的日常事务工作。

（二）组织宣传国家和省、市有关老龄工作的方针、政策及法律、法规；协调有关部门起草涉老法规、规章。

（三）研究提出全市老龄事业发展的政策、规划和措施；督促、检查市老龄工作委员会决定事项在有关部门和各地的落实情况并综合上报；检查指导县市区及乡镇村开展老龄工作。

（四）依法保障老年人的合法权益；指导和推动养老保障和为老服务工作，负责涉老社会中介组织的业务管理工作，指导涉老中介组织开展为老年人服务；组织经常性的尊老、敬老、爱老的宣传教育和每年的老年节活动。

（五）负责市老龄工作委员会各成员单位的联系、协调和服务工作。

（六）开展调查研究，收集、整理老龄工作的有关情况和信息，总结推广先进经验。

（七）组织、指导老龄工作人员业务培训。

（八）承办省老龄办布置的老龄工作和市委、市政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，淮南市老龄工作委员会办公室 2022 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2021 年度主要工作任务

（一）着力健全全市老龄事业发展体制机制。加强组织领导，敦促老龄委各委员单位履行自身职责，巩固推进老龄事业融合发展的整体合力，落实各项惠老为老政策措施。适时召开全市老龄工作会议和市老龄委全体委员会议，研究部署新形势下老龄重点工作。

（二）着力发挥老龄基本信息库作用。对照《安徽省老龄基本信息库验收标准》（试行），完成自查评定、检查验收、入库归集管理等工作，完善全市老龄基本信息库。实行信息库动态化管理，坚持信息员制度和信息审核层层责任制，审核到每位老人，及时修正错误信息，确保信息数据全面、准确、及时。升级扩展信息库功能，不断丰富、整合老龄基础数据，提高有效决策能力和精准服务、主动服务老人的水平。

（三）着力规范基层老年协会建设。贯彻落实《关于进一步加强城乡社区老年协会建设的通知》（皖老龄办〔2015〕16 号）和《关于印发〈安徽省城乡社区老年协会规范化建设标准〉的通知》（皖老龄办〔2016〕11 号）等文件精神，加快全市基层老年协会规范化建设及示范点建设。组织召开全

市基层老年协会建设推进会。举办市级基层老年协会业务知识培训班，推动各县区开展基层老年协会业务知识培训工作。加强对各县区基层老年协会建设情况的指导与调研。

（四）着力推进“银龄安康行动”。贯彻落实《淮南市老龄工作委员会办公室 淮南市民政局 淮南市财政局 关于政府为生活困难老人购买意外伤害综合保险的实施办法》（淮老龄〔2016〕3号）精神，建立完善政府引导、市场运作、体现公益、投保自愿相结合老年人意外伤害综合保险制度。

（五）扎实做好老年人优待和维权工作。继续做好接待老年朋友的来电来访工作，切实维护老年人合法权益。

（六）切实做好老龄宣传工作。认真宣传贯彻新修订的《中华人民共和国老年人权益保障法》，通过各种形式的学习、宣传活动，进一步增强全社会的老龄意识，广大群众的敬老、养老的自觉性。

（七）开展好本年度“敬老月”活动。继续开展好本年度“敬老月”活动。以开展“敬老月”活动为抓手，精心组织，精心谋划，精心安排，做好宣传舆论工作，广泛组织和动员有关部门、社会组织、企事业单位和家庭个人，从自身做起，从身边事情做起，全力为老年人办实事，做好事，献爱心。计划举办老年艺术节、老年书画展，老年棋牌赛等适应老年人的文体活动。展示老年人的风采，丰富老年人的精神文化生活。

（八）按照上级老龄部门要求，积极完成上级交办的其他工作。充分发挥老龄工作委员会办公室工作职责，积极完成上级部门交办的各项工作任务，指导、督促各县区的老龄工作。

第二部分 2022 年单位预算表

2022 年部门预算表由 11 张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2022 年部单位预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市老龄工作委员会办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市老龄工作委员会办公室 2022 年收支总预算 59.5 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 5.5 万元、卫生健康支出 47.6 万元、住房保障支出 6.4 万元。

二、关于 2022 年收入总表的说明

淮南市老龄工作委员会办公室 2022 年收入预算 59.5 万元，其中，本年收入 59.5 万元，无上年结转结余资金。

（一）本年收入 59.5 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 59.5 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 3.54 万元，增长 5.9%，增长原因主要是单位人员级别有调整，增加了基本支出；人员工资提高，人员经费相应有所增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2022 年支出总表的说明

淮南市老龄工作委员会办公室 2022 年支出预算 59.5 万元，比 2021 年预算增加 3.54 万元，增长（下降）5.9%，增长主要原因是单位人员级别有调整，增加了基本支出；人员工资提高，人员经费相应有所增加。其中，基本支出 52.5 万元，占 88.2%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 7 万元，占 11.8%，主要用于老龄事业发

展常规工作、重阳节慰问、组织老年人开展活动支出

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

淮南市老龄工作委员会办公室 2022 年财政拨款收支预算 59.5 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为：本年财政拨款收入 59.5 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 5.5 万元，占 9.2%；卫生健康支出 47.6 万元，占 80%；住房保障支出 6.4 万元，占 10.8%。

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。

淮南市老龄工作委员会办公室 2022 年一般公共预算支出 59.5 万元，比 2021 年预算增加（减少）3.54 万元，增长 5.9%，主要原因：单位人员级别有调整，增加了基本支出；人员工资提高，人员经费相应有所增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 5.5 万元，占 9.2%；卫生健康支出 47.6 万元，占 80%；住房保障支出 6.4 万元，占 10.8%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2022 年预算 0.6 万元，比 2021 年预算减少 2.27 万元，下降 79%，下降原因主要是退休人员纳入社保统一管理，相应经费从单位减少。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)2022 年预算 3.6 万元,比 2021 年预算减少 0.02 万元,下降 0.5%,下降原因主要是数据采取四舍五入保留一位小数办法,有微小变化。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2022 年预算 2.8 万元,比 2021 年预算增加 0.05 万元,增长 1.8%,增长原因主要是单位人员级别有调整,增加了基本支出;人员工资提高,人员经费相应有所增加。

4. 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 2.1 万元,比 2021 年预算减少 0.77 万元,下降 26.8%,下降原因主要是按照国家统一规定的缴费比例下调,造成较去年有所减少。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022 年预算 0.9 万元,与 2021 年持平。

6. 卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)2022 年预算 44.6 万元,比 2021 年预算增加 0.25 万元,增长(下降)0.56%,增长原因主要是单位人员级别有调整,增加了基本支出;人员工资提高,人员经费相应有所增加。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市老龄工作委员会办公室 2022 年一般公共预算基本支出 52.5 万元,其中,人员经费 45.8 万元,公用经费 6.7 万元。

(一) 人员经费 45.8 万元,主要包括:基本工资 11.8

万元、津贴补贴 13 万元、奖金 1.6 万元、机关事业单位基本养老保险费 4.9 万元、职工基本医疗保险缴费 2.1 万元、公务员医疗补助缴费 0.9、住房公积金 3.6 万元、其他工资福利支出 0.4 万元、退休费 0.8 万元、医疗费补助 0.4 万元。

（二）公用经费 6.7 万元，主要包括：办公费 0.4 万元、手续费 0.1 万元、物业管理费 0.2 万元、差旅费 0.3 万元、会议费 0.4 万元、培训费 0.5 万元、委托业务费 0.9 万元、工会经费 0.4 万元、福利费 0.5 万元、其他交通费用 2.6 万元、其他商品服务支出 0.5 万元。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

淮南市老龄工作委员会办公室 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

淮南市老龄工作委员会办公室 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

淮南市老龄工作委员会办公室 2022 年预算共安排项目支出 7 万元，与 2021 年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排 7 万元（其中一般公共预算拨款安排 7 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

淮南市老龄工作委员会办公室 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

淮南市老龄工作委员会办公室 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. “全市老龄活动”项目。

（1）项目概述。①老龄宣传工作。认真宣传贯彻新修订的《中华人民共和国老年人权益保障法》，进一步增强全社会的老龄意识，广大群众的敬老、养老的自觉性。

②开展“敬老月”活动。计划举办老年艺术节、老年书画展，老年棋牌赛等适应老年人的文体活动。

③做好重阳节等特殊节日慰问活动。

（2）立项依据。工作需要。

（3）实施主体。淮南市老龄工作委员会办公室

（4）起止时间。2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（5）项目内容。做好老龄宣传工作；开展“敬老月”活动；做好重阳节等特殊节日慰问活动。

（6）年度预算安排。7 万元。

（7）绩效目标。通过一系列活动的开展，广泛组织和动员有关部门、社会组织、企事业单位和家庭个人，从自身

做起，从身边事情做起，全力为老年人办实事、做好事、献爱心，进一步增强全社会的老龄意识，广大群众的敬老、养老的自觉性。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		全市老龄活动项目							
实施单位		淮南市老龄工作委员会办公室							
项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		7		年度资金总额:		7	
		其中: 财政拨款		7		其中: 财政拨款		7	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标(2022 年—2022 年)					年度目标			
	通过一系列活动的开展, 进一步增强全社会的老龄意识, 广大群众的敬老、爱老的自觉性。					通过一系列活动的开展, 进一步增强全社会的老龄意识, 广大群众的敬老、爱老的自觉性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	参加活动人次	50 人次	≥ 50	数量指标	参加活动人次	50 人次	≥ 50
		质量指标	活动组织情况	80%	≥ 80%	质量指标	活动组织情况	80%	≥ 80%
	效益指标	经济效益指标	成本控制	7 万元	≤ 7 万元	经济效益指标	成本控制	7 万元	≤ 7 万元
		社会效益指标	群众反映度	80%	≥ 80%	社会效益指标	群众反映度	80%	≥ 80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	老龄群体满意度	80%	≥ 80%	服务对象满意度指标	老龄群体满意度	80%	≥ 80%

（二）机关运行经费。

淮南市老龄工作委员会办公室 2022 年机关运行经费财政拨款预算 6.7 万元，比 2021 年预算减少 7.1 万元，下降 5.6%，下降主要原因是按照市财政局编制 2022 年预算原则，所有单位预算在以前年度基础上控制总量、只减不增。

（三）政府采购情况。

淮南市老龄工作委员会办公室 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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，淮南市老龄工作委员会办公室共有车辆 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）。

2022 年部门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，淮南市老龄工作委员会办公室 0 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 0 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。

附件：市老龄办 2022 年部门预算公开表