

附件 1

老干局 2022 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
 - （一）部门主要职责

中共城固县委老干部工作局为县委主管全县离退休干部管理和服务的机构，正科级规格。其主要职责如下：

- 1、认真贯彻执行中央和省市关于老干部工作的方针、政策和规定。
- 2、全面落实全县离退休干部政治待遇和生活待遇。
- 3、加强和改进离退休干部党支部建设和思想政治建设。
- 4、鼓励和引导离退休干部自愿量力地发挥积极作用。
- 5、协助有关部门和单位做好老干部的丧葬和抚恤工作。
- 6、管理指导城固县老干部活动中心和城固干休所。
- 7、承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置

县委老干部工作局内设机构 3 个：综合股设股长 1 名；离退休干部党的工作指导股设股长 1 名。离退休干部党工委书记（股级）1 名。

根据县委县政府机构改革方案，本部门 2019 年并入组织部，相关内设机构随之调整。

二、2022 年度部门工作任务

（一）强化政治引领，抓好离退休干部党的建设

1、持续加强离退休干部政治建设和理论武装。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入学习领会习近平总书记来陕考察重要讲话精神，认真开展好党史学习教育，利用好老年大学和老干部活动中心思想政治教育主阵地、离

退休干部教育基地等红色教育资源和“三秦夕阳红”APP、微信公众号等信息化手段，组织离退休干部学习党史知识、宣讲党史故事、讲述初心故事、讲好汉中故事，引导广大党员干部坚定理想信念，牢记初心使命，矢志不渝奋斗。

2、着力推进离退休干部党支部标准化规范化建设。认真贯彻《中国共产党支部工作条例(试行)》，按照省委老干局《关于进一步加强离退休干部党支部标准化规范化建设的指导意见》的要求，开展离退休干部党支部评星晋级活动，制定党建工作规范化手册，抓好离退休干部党组织班子建设，完善离退休干部信息台账，指导离退休干部党组织完成换届工作，保障好离退休干部党组织工作经费和工作补助等。

3、积极推进离退休干部党建融入基层党建大格局。以提升党支部组织力为重点，统筹社区党建资源，探索建立离退休干部“党建+”模式，科学合理设置离退休干部党支部，积极在离退休干部集中居住地、学习活动机构、兴趣爱好团体中建立临时党支部，抓好支部班子建设，鼓励离退休干部党员到社区报到，就近开展党组织活动，推动离退休干部党建更好地融入城市基层党建大格局。

(二) 突出主题活动，发挥好离退休干部优势和作用。

4、组织开展庆祝建党一系列活动。围绕“颂光辉历程、赞辉煌成就、助追赶超越”主题，组织开展参观学习、专题调研、主题征文、书画摄影展、文艺汇演、走访慰问、知识答题、网络展示、宣传宣讲等九大系列庆祝活动，引导广大离退休干部重温党的光辉

历史，讴歌党的丰功伟绩，凝聚离退休干部加快高质量智慧和力量。全县离退休干部庆祝活动统一主题、全县联动，各级各部门具体实施。

5、持续深化“点赞汉中发展、助力追赶超越”活动。围绕学习宣传“十四五”规划和 2035 年远景目标，结合落实市委“三高”主题、“三市”目标、“四个在汉中”品牌、五大工程和六个中心等重点任务，精心设计载体，激发广大离退休干部追赶超越、建设“三市”的正能量。

6、探索构建离退休干部志愿服务工作体系。对全县离退休干部志愿服务工作进行专项摸底调查，健全完善“银发志愿服务”信息库，构建多层次、立体式的离退休干部志愿服务工作格局。依托县老干部活动中心，探索建立“老干部志愿服务推进中心分站”，推动志愿服务向基层拓展延伸。参与做好“十四运”宣传工作，引导老同志传承良好家风家训，从家庭教育做起，养成廉洁守正家风，共同促进社会和谐。

（三）抓好精准服务，统筹疫情防控和服务管理工作

7、扎实做好常态化疫情防控工作。精准落实各项常态化疫情防控措施，广泛宣传疫情防控知识，推广普及文明健康的生活方式，引导离退休干部增强防控意识，科学做好个人防护，培养良好卫生习惯，积极参与“节约粮食”“公勺公筷”“分餐制”等公益宣传。

8、精准做好服务管理。贯彻落实省委老干局《精准服务

十条意见》，常态开展离休干部“六联六送六必看”活动，适时走访慰问易地安置和异地居住离休干部。根据经济社会发展水平和离休干部需求，协调相关部门适当提高医疗费统筹标准。为离休干部发放《就医优待证》，落实离休干部就医“五优先”制度。

9、加大困难帮扶力度。进一步健全和完善离退休干部特困帮扶长效机制，落实帮扶资金，拓宽帮扶渠道，实施精准帮扶，让老同志时刻感受到组织的温暖，对有特殊困难的离休干部做到难时有人帮、病时有人管、需时有人扶，同时兼顾帮扶基层一般困难退休干部。严格落实好中央和我省我市提高离休干部待遇相关政策。认真做好来信来访工作，进一步健全和完善信访工作制度。

（四）注重文化养老，创新拓展学习和活动阵地建设

10、大力推进学习和活动阵地建设。主动争取将老年大学建设纳入公益类文化事业总体规划，列入重点民生工程，加大基础设施建设力度，完善教学管理体系，改善办学和活动条件，建设与全县新时代高质量发展和老年人需求相适应的高水平、高质量老年大学。结合实际，统筹利用各类公共文化教育资源，办好老年大学分校，扩展社区教学点和志愿服务点覆盖面，方便就近学习和活动。积极鼓励引导老干部工作者和老干部、老年大学学员撰稿投稿，支持办好《汉中老年报》，为老同志文化养老提供丰富的精神食粮。

11、全面加强信息化建设。坚持以信息化带动精准化、规范化建设，推进信息化建设与老干部业务工作融合发展，精心维护运营并大力推广“三秦夕阳红”信息化平台，开展老同志智能手机使用

和信息化平台操作辅导。积极动员全县离退休干部关注“离退休干部工作”“陕西老干部”“汉耀银辉”微信公众号，不断扩大“离退休干部工作”“陕西老干部”和“汉耀银辉”微信公众号覆盖面，踊跃投稿，支持办好汉中老干部工作网，抓好网络信息安全工作，开展全方位对外宣传。及时更新维护离退休干部信息库，高标准做好年报统计工作。

（五）站位新时代，推动老干部工作高质量发展

12、统筹谋划发展目标。各镇、各部门、单位要结合新时代老干部工作面临的新形势新任务新要求，立足工作实际，认真谋划老干部工作高质量发展的目标任务，制定科学合理的实施步骤和务实精细的工作措施。

13、努力提升综合能力。全县老干部工作者要敬业奉献，务实重干，大力弘扬“三牛”精神，奋力开创老干部工作新局面。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，不断增强做好老干部工作的责任感、使命感、紧迫感，做老干部工作的“明白人”。按照中组部和省市委老干局部署，认真做好老干部工作先进集体和先进个人推荐评选工作。

14、凝心聚力抓落实。各级各部门各单位要树立老干部工作是实实在在的事业的导向，进一步突出重点、统筹兼顾，开拓创新、攻坚克难，以务实、奉献、担当的精气神，对标对表真抓实干，把中央和省、市、县委关于老干部工作的各项部署真正落地落细，努力推动全县老干部工作高质量发展。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

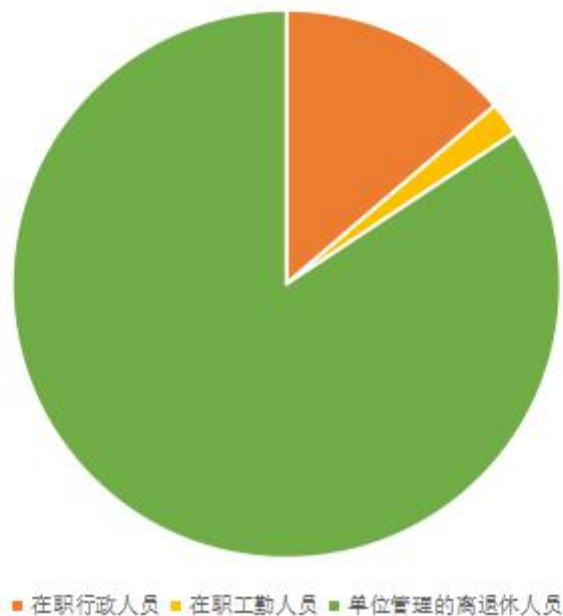
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	城固县委老干局本级（机关）	并入组织部
2	2 城固县老干部活动中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中行政 7 人、事业 0 人、行政工勤人员 1 人。单位管理的离退休人员 43 人。

部门人员情况表



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 220.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 220.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 8.03 万元，主要原因是在职人员减少，人员经费支出预算减少；2022 年本部门预算支出 220.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 220.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 8.03 万元，主要原因是在职人员减少，人员经费支出预算减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 220.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 220.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 8.03 万元，主要原因是在职人员减少，人员经费支出预算减少；2022 年本部门财政拨款支出 220.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 220.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 8.03 万元，主要原因是在职人员减少，人员经费支出预算减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 220.93 万元，较上年减少 8.03 万元，主要原因是在职人员减少，人员经费支出预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 220.93 万元，其中：

(1) 其他一般公共服务支出（2019999）42.08 万元，较上年无变动。

(2) 行政单位离退休（2080501）55.38 万元，较上年减少 4.76 万元，原因是工作人员调离，人员工资预算减少；

(3) 离退休人员管理机构（2080503）21.27 万元，较上年增加减少 7.23 万元，原因是人员减少，人员经费支出预算减少。

(4) 其他行政事业单位养老支出（2080599）88.03 万元，较上年减少 16.91 万元，原因是离退休老干部人数减少，看望慰问离退休干部费用预算减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 220.93 万元，

其中：工资福利支出（301）71.12 万元，较上年减少 16.91 万元，原因是工作人员减少，工资预算减少；

商品和服务支出（302）73.8 万元，较上年增加 3.43 万元，原因是看望慰问离退休人员经费列入对个人和家庭的补助。

对个人和家庭的补助支出(303)70.57 万元,较上年增加 5.44 万元,原因是把看望慰问离退休人员经费列入对个人和家庭的补助。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 220.93 万元,其中:机关工资福利支出(501)71.12 万元,较上年减少 16.91 万元,原因是机关工作人员减少,工资福利预算减少;

机关商品和服务支出(502)73.8 万元,较上年增加 3.43 万元,原因是机关工作人员减少,工资福利预算减少;

对个人和家庭的补助(509)76.01 万元,较上年增加 5.44 万元,原因是机关工作人员减少,工资福利预算减少;

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出,并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

（一）部门预算“三公”经费情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.7 万元，较上年减少 0.04 万元，减少的主要原因是疫情原因省市调研较少且单位厉行勤俭节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无因公出国境经费预算；公务接待费 0.7 万元较上年减少 0.04 万元，减少的主要原因是疫情原因省市调研较少且单位厉行勤俭节约；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门无公车购置经费预算。

（二）会议费、培训费情况说明

2022 年本部门会议费支出预算 0 万元，较上年无变化，主要原因是减少会议次数，开展视频会为主。

2022 年本部门培训费支出预算 0 万元，较上年无变化，主要原因是在专项经费中压缩了培训费。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费、培训费、会议费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 220.93 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 6 万元，与上年持平，主要原因是机关事务无变化，机关运行预算与上年一致。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：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。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、专项业务经费支出。指财政安排部门的离休费及离退休干

部开展活动等专项经费支出。离休费为离休干部及遗属费用，包括离休干部的护理费、统筹外费用、特需经费和公用经费、“三节”慰问经费、特殊困难帮扶资金等费用。

第四部分 公开报表

附件2

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县委老干局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表		本部门不涉及政府性基金收支
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		本部门不涉及财政拨款上年结转资金支出表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本部门不涉及政府采购（资产配置、购买服务）预算
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	220.93	一、部门预算	220.93	一、部门预算	220.93	一、部门预算	220.93
1、财政拨款	220.93	1、一般公共服务支出	97.93	1、人员经费和公用经费支出	77.12	1、机关工资福利支出	71.12
（1）一般公共预算拨款	220.93	2、外交支出		（1）工资福利支出	77.12	2、机关商品和服务支出	73.80
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	6.00	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	13.50	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	143.81	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	109.50	（2）商品和服务支出	67.80	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助	76.01	9、对个人和家庭的补助	76.01
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	220.93	本年支出合计	220.93	本年支出合计	220.93	本年支出合计	220.93
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	220.93	支出总计	220.93	支出总计	220.93	支出总计	220.93

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	220.93	一、财政拨款	220.93	一、财政拨款	220.93	一、财政拨款	220.93
1、一般公共预算拨款	220.93	1、一般公共服务支出	97.93	1、人员经费和公用经费支出	77.12	1、机关工资福利支出	71.12
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	71.12	2、机关商品和服务支出	73.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	13.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	143.81	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	109.50	(2)商品和服务支出	67.80	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	76.01	9、对个人和家庭的补助	76.01
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	220.93	71.12	6	143.81	
201	一般公共服务支出	97.93	52.35	3.5	42.08	
20101	人大事务	0.46	0.46			
2010101	行政运行	0.46	0.46			
20136	其他共产党事务支出	55.39	51.89	3.5		
2013601	行政运行	55.39	51.89	3.5		
20199	其他一般公共服务支出	42.08			42.08	
2019999	其他一般公共服务支出	42.08			42.08	
205	教育支出	13.5			13.5	
20505	广播电视教育	13.5			13.5	
2050599	其他广播电视教育支出	13.5			13.5	
208	社会保障和就业支出	109.5	18.77	2.5	88.23	
20805	行政事业单位养老支出	109.5	18.77	2.5	88.23	
2080503	离退休人员管理机构	21.27	18.77	2.5		
2080599	其他行政事业单位养老支出	88.23			88.23	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			220.93	71.12	6	143.81	
301	工资福利支出			71.12	71.12			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.34	30.34			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.56	24.56			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.51	2.51			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	9.11	9.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.6	4.6			
302	商品和服务支出			73.8		6	67.8	
30201	办公费	50201	办公经费	11.3		5.3	6	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.7		0.7		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	61.8			61.8	
303	对个人和家庭的补助			76.01			76.01	
30301	离休费	50905	离退休费	54.53			54.53	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21.48			21.48	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	77.12	71.12	6	
201	一般公共服务支出	55.85	55.85	3.5	
20101	人大事务	0.46	0.46		
2010101	行政运行	0.46	0.46		
20136	其他共产党事务支出	55.39	51.89	3.5	
2013601	行政运行	55.39	51.89	3.5	
208	社会保障和就业支出	21.27	18.77	2.5	
20805	行政事业单位养老支出	21.27	18.77	2.5	
2080503	离退休人员管理机构	21.27	18.77	2.5	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			77.12	71.12	6	
301	工资福利支出			71.12	71.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.34	30.34		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.56	24.56		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.51	2.51		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	9.11	9.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.6	4.6		
302	商品和服务支出			6		6	
30201	办公费	50201	办公经费	5.3		5.3	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.7		0.7	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	143.82	
1	全额	143.82	
113001	中共城固县委老干部工作局	130.32	
	专用项目	130.32	
	离退休人员经费	88.24	
	离退休人员经费	88.24	涉及范围为全县21名离休干部、13名代管离休干部遗属和24名县级退休干部，用途为全面落实离休干部的政治待遇及生活待遇包括离休干部护理费、统筹外费用、降温费、企业离休干部遗属特殊困难生活补助、特殊困难离休干部帮扶资金等。
	老年学学会工作经费	3	
	老年学学会工作经费	3	老年学学会办公经费
	离退休干部党工委党支部工作经费	39.08	
	离退休干部党工委党支部工作经费和党支部书记工作补贴	39.08	按时拨付全县离退休干部党支部工作经费，离退休干部党支部书记工作补贴用于退干支部订阅党报党刊，召开党内会议，开展党日活动及主题纪念活动，开展红色教育，党员的学习培训和教育管理，表彰和奖励优秀党员和优秀党务工作者，党员活动阵地建设，走访慰问困难党员和重大节日集中慰问活动。
113002	城固县老干部活动中心	13.5	
	专用项目	13.5	
	部门预算项目	13.5	
	老年大学工作经费	13.5	由县财政拨款用于老年大学办学开设6个专业，在校离退休330余名人员和大学的校舍维修、教师聘任、日常教学活动开展开支。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		离退休人员经费			
主管部门		城固县委老干部局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		88.23	
		其中:财政拨款		88.23	
		其他资金			
总体目标	目标1: 按时足额发放离休干部及遗属各项费用, 落实离休干部生活待遇。 目标2: 对离退休干部进行重大生日、生病住院、生日看望慰问。 目标3: 组织离退休干部参观学习、参加县上重大会议, 落实老干部政治待遇。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 按时足额发放离休干部及遗属各项费用	足额	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 每月及时发放离休干部及遗属各项费用	及时	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 离退休干部待遇落实到位, 正能量发挥充分	充分	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 离退休干部满意率	满意	
			指标2:		
					

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共城固县委老干部工作局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	确保全县18个离退休干部党支部活动正常开展	39.08	39.08	
	任务2	保证离退休干部生活待遇落实到位	88.23	88.23	
	任务3	及时拨出老年学会活动经费，保证老年学学会活动开展	3	3	
	任务4	确保局机关和下属事业单位业务正常开展，机关运行正常	77.12	77.12	
	任务5	确保老年大学正常开展活动	13.5	13.5	
	金额合计		220.93	220.93	
年度 总体 目标	目标1：保证局机关正常运行，落实好县委及上级部门各项工作任务 目标2：按政策落实好离休干部“两项”待遇 目标3：按时足额发放退干支部工作经费及支部书记工作补贴，保证退干支部活动开展				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1：机关运行正常		正常
			指标2:		
					
		时效指标	指标1：按月发放离休干部及遗属各项费用		及时
			指标2：每半年发放一次退干支部工作经费及支部书记工作补贴		及时
			指标3：及时拨付老年学学会活动经费		及时
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老年学学会工作经费			
主管部门		城固县委老干局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中: 财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	目标1: 及时拨付老年学学会工作经费, 确保老年学学会工作正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 全额拨付老年学学会活动经费	全额	
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1: 及时拨付老年学会工作经费	及时	
			指标2:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		离退休干部党支部工作经费和党支部书记工作补贴			
主管部门		城固县委老干局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		39.08	
		其中：财政拨款		39.08	
		其他资金			
总体目标	目标1：保证支部每月正常开展一次活动 目标2：基层党组织战斗堡垒作用发挥充分 目标3：足额发放18个退干支部书记的工作补贴				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：每半年发放一次支部书记补贴和党支部工作经费	及时	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：支部每月正常开展一次活动	正常	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：每月及时发放离休干部及遗属各项费用	及时	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：基层党组织战斗堡垒作用心充	充分	
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老年大学运行经费			
主管部门		城固县委老干部局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.5	
		其中: 财政拨款		13.5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 由县财政拨款用于老年大学办学开设6个专业, 在校离退休330余名人员和大学的校舍维修、教师聘任、日常教学活动开展的开支。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 开设专业数量	≥6个	
			指标2: 在校老年大学学员人数	≥350人	
					
		质量指标	指标1: 教师资质达标率	=100%	
			指标2: 课程正常结课率	=100%	
					
		时效指标	指标1: 教学工作按时完成	=100%	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 项目总成本	=135000	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 实现离退休干部老有所学、老有所乐	有效	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意	满意	
			指标2:		
					

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。