

附件 1

# 汉中市城固干休所 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

根据城办发【2015】65号文件，汉中市城固干休所的主要职责是：

- 1、负责离休干部的接收安置、管理及服务工作。
- 2、坚持定期走访慰问工作，平时加强与老干部的联系和沟通，落实好老干部“两项待遇”工作。
- 3、完成上级部门交办的其他。
- 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、承办上级交办的其他事项。

汉中市城固干休所内设股室为办公室。

## 二、2022年度部门工作任务

1、继续加强理论学习，全面提高干部职工的政策水平和综合素质，增强老干部服务的能力。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，集中学习党的十九大精神以及十九届六中全会精神，领会精神实质，全心全意为老干部服务。

2、认真组织好住所老干部及东片区离退休老干部的学习，使老干部在思想上紧跟时代形势，保持思想常新，理念永存，晚年幸福快乐。

3、经常走访老干部，掌握老干部思想动态，做好老干部思想政治工作，确保老干部队伍稳定。

4、抓好重大节日对住所老干部的探望慰问,帮助他们解决学习生活中的困难和问题。

5、抓好综合治理和安全保卫工作,落实好综合治理和安全管理措施,做好防火、防盗、防毒、防触电等安全知识的宣传教育工作,及时检查并排除安全隐患,杜绝不安全事故的发生。

6、抓好党风廉政建设,加强财务管理。做到量入而出,勤俭节约。

7、积极完成县委和老干部交办的工作任务。

### 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。

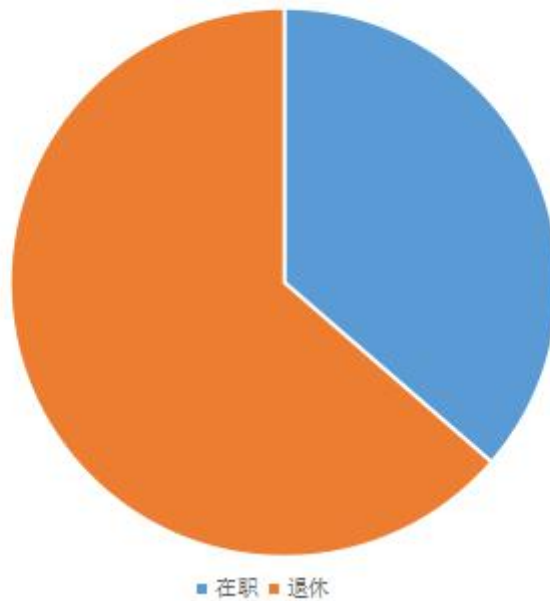
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括:

| 序号 | 单位名称           | 拟变动情况 |
|----|----------------|-------|
| 1  | 汉中市城固干休所本级(机关) |       |

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底,本部门人员编制 5 人,其中行政编制 0 人,事业编制 5 人;实有人员 4 人,其中行政 0 人、事业 0 人。单位退休人员 7 人,管理的离退休人员 5 人。

干休所年末实有人数



## 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 40.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 40.2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 26.17 万元，主要原因是人员减少，工资福利支出减少；2022 年本部门预算支出 40.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 40.2 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 26.17 万元，主要原因是人员工资减少，工资福利支出减少。

#### （二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 40.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 40.2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部

门财政拨款收入较上年减少 26.17 万元，主要原因是人员减少，工资福利减少；2022 年本部门财政拨款支出 40.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 40.2 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 26.17 万元，主要原因是人员减少，工资福利支出减少。

### **（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 40.2 万元，较上年减少 26.17 万元，主要原因是人员减少，工资福利支出减少。

#### **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 40.2 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）40.2 万元，较上年减少 26.17 万元，原因是人员减少，工资福利支出减少。

#### **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 40.2 万元，其中：工资福利支出（301）36.7 万元，较上年减少 26.17 万元，原因是人员减少，工资福利支出减少；商品和服务支出（302）3.5 万元，较上年无变动，原因是经费标准未变化。

##### **（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 40.2 万元，其中：机关工资福利支出（501）36.7 万元，较上年减少 26.17 万元，原因是人员减少，工资福利支出减少。

机关商品和服务支出（502）3.50 万元，较上年无变动，原因是经费标准未变化。

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年无变动，原因是单位不涉及该项支出。

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年无变动，原因是单位不涉及该项支出。

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年无变动，原因是单位不涉及该项支出。

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年无变动，原因是单位不涉及该项支出；

对个人和家庭的补助（407）0.85 万元，较上年减少 0.23 万元，原因是人员减少，工资福利支出减少。

#### **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，并已公开空表。

#### **（四）政府性基金预算支出情况。**

##### **1、当年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。**

本部门不涉及政府性基金预算结转支出。

#### **（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 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 万元，较上年减少 0.1 万，减少的主要原因是单位认真落实中央八项规定精神。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变动，主要原因是本单位不涉及因公出国（境）；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.1 万元，主要原因是单位认真落实中央八项规定精神；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变动，主要原因是无公车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变动，主要原因是本单位无公务用车。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

##### （二）会议费、培训费情况说明

2022 年当年会议费预算 0 万元，较上年无变动，原因是本单位没有计划安排会议。

2022 年当年培训费预算 0 万元，较上年无变动，原因是本单位没有计划安排人员参加培训。

本部门无 2021 年结转的会议费、培训费支出。

#### 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）。2022 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 40.2 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经预算安排 3.5 万元，较上年无变动。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2、**公共预算财政拨款收入**：为县财政当年拨付的一般预算资金拨款。

3、**年初结转和结余**：主要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、需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

4、**一般公共预算财政拨款支出**：包括使用当年从财政取得的财政拨款发生的支出。

**5.年末结转和结余：**主要是本年及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施、需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

## 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：汉中市城固干休所

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                        | 否    |                    |
| 表2  | 2022年部门综合预算收入总表                        | 否    |                    |
| 表3  | 2022年部门综合预算支出总表                        | 否    |                    |
| 表4  | 2022年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                    |
| 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）      | 否    |                    |
| 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）      | 否    |                    |
| 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）    | 否    |                    |
| 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）    | 否    |                    |
| 表9  | 2022年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 我单位无政府性基金收支，已公开空表  |
| 表10 | 2022年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 我单位无专项业务经费项目，已公开空表 |
| 表11 | 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 否    | 我单位无上年结转资金支出，已公开空表 |
| 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          | 是    | 我单位无政府采购，已公开空表     |
| 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 | 否    |                    |
| 表14 | 2022年部门专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 我单位无专项业务经费项目，已公开空表 |
| 表15 | 2022年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |                    |
| 表16 | 2022年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 我单位无专项业务经费项目，已公开空表 |

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           | 40.20 | 一、部门预算         | 40.20 | 一、部门预算            | 40.20 | 一、部门预算            | 40.20 |
| 1、财政拨款           | 40.20 | 1、一般公共服务支出     |       | 1、人员经费和公用经费支出     | 40.20 | 1、机关工资福利支出        | 36.34 |
| (1)一般公共预算拨款      | 40.20 | 2、外交支出         |       | (1)工资福利支出         | 36.34 | 2、机关商品和服务支出       | 3.50  |
| 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        | 3.50  | 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      | 0.36  | 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         |       | (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        |       | 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    |       | (2)商品和服务支出        |       | 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     | 40.00 | (3)对个人和家庭补助       |       | 9、对个人和家庭的补助       | 0.36  |
| 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           | 40.20 | 本年支出合计         | 40.20 | 本年支出合计            | 40.20 | 本年支出合计            | 40.20 |
| 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             | 40.20 | 支出总计           | 40.20 | 支出总计              | 40.20 | 支出总计              | 40.20 |

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           | 40.20 | 一、财政拨款         | 40.20 | 一、财政拨款            | 40.20 | 一、财政拨款            | 40.20 |
| 1、一般公共预算拨款       | 40.20 | 1、一般公共服务支出     | 40.20 | 1、人员经费和公用经费支出     | 40.20 | 1、机关工资福利支出        | 36.34 |
| 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        | 36.34 | 2、机关商品和服务支出       | 3.50  |
| 2、政府性基金拨款        |       | 3、国防支出         |       | (2) 商品和服务支出       | 3.50  | 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     | 0.36  | 4、机关资本性支出（二）      |       |
|                  |       | 5、教育支出         |       | (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        |       | 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    |       | (2) 商品和服务支出       |       | 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      |       | 9、对个人和家庭的补助       | 0.36  |
|                  |       | 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       |       |                   |       |
|                  |       | 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           | 40.20 | 本年支出合计         | 40.20 | 本年支出合计            | 40.20 | 本年支出合计            | 40.20 |
| 上年结转             |       | 结转下年           |       | 结转下年              |       | 结转下年              |       |
|                  |       |                |       |                   |       |                   |       |
|                  |       |                |       |                   |       |                   |       |
| 收入总计             | 40.20 | 支出总计           | 40.20 | 支出总计              | 40.20 | 支出总计              | 40.20 |

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        | 40.2 | 36.7   | 3.50   |          |    |
| 208     | 社会保障就业支出  | 40.2 | 36.7   | 3.50   |          |    |
| 20805   | 行政事业单位离退休 | 40.2 | 36.7   | 3.50   |          |    |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 40.2 | 36.7   | 3.50   |          |    |
|         |           |      |        |        |          |    |
|         |           |      |        |        |          |    |
|         |           |      |        |        |          |    |

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           |          |            | 40.20 | 36.70  | 3.50   |          |    |
| 301      | 工资福利支出       |          |            | 35.85 | 35.85  |        |          |    |
| 30101    | 基本工资         | 50101    | 工资奖金津补贴    | 29.50 | 29.50  |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴         | 50101    | 工资奖金津补贴    |       |        |        |          |    |
| 30103    | 奖金           | 50101    | 工资奖金津补贴    |       |        |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 50102    | 社会保障缴费     | 4.54  | 4.54   |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 50102    | 社会保障缴费     | 1.62  | 1.62   |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 0.19  | 0.19   |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出      |          |            | 3.50  |        | 3.50   |          |    |
| 30201    | 办公费          | 50201    | 办公经费       | 3.50  |        | 3.50   |          |    |
| 30217    | 公务接待费        | 50206    | 公务接待费      |       |        |        |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助    |          |            | 0.85  | 0.85   |        |          |    |
| 30305    | 生活补助         | 50901    | 社会福利和救助    | 0.36  | 0.36   |        |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助  | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 0.49  | 0.49   |        |          |    |

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        | 40.20 | 36.70  | 3.50   | ** |
| 208     | 社会保障和就业支出 | 40.20 | 36.70  | 3.50   |    |
| 20805   | 行政事业单位养   | 40.20 | 36.70  | 3.50   |    |
| 2080503 | 离退休人员     | 40.20 | 36.70  | 3.50   |    |
|         |           |       |        |        |    |
|         |           |       |        |        |    |
|         |           |       |        |        |    |
|         |           |       |        |        |    |
|         |           |       |        |        |    |

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           |          |            | 40.20 | 36.70  | 3.50   |    |
| 301      | 工资福利支出       |          |            | 35.85 | 35.85  |        |    |
| 30101    | 基本工资         | 50101    | 工资奖金津补贴    | 29.50 | 29.50  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴         | 50101    | 工资奖金津补贴    |       |        |        |    |
| 30103    | 奖金           | 50101    | 工资奖金津补贴    |       |        |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 50102    | 社会保障缴费     | 4.54  | 4.54   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 50102    | 社会保障缴费     | 1.62  | 1.62   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 0.19  | 0.19   |        |    |
| 302      | 商品和服务支出      |          |            | 3.50  |        | 3.50   |    |
| 30201    | 办公费          | 50201    | 办公经费       | 3.50  |        | 3.50   |    |
| 30217    | 公务接待费        | 50206    | 公务接待费      |       |        |        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助    |          |            | 0.85  | 0.85   |        |    |
| 30305    | 生活补助         | 50901    | 社会福利和救助    | 0.36  | 0.36   |        |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助  | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 0.49  | 0.49   |        |    |

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

[illegible]



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         |                               |           |       |     |    |
| 主管部门         |                               |           |       |     |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额:  |       |     |    |
|              |                               | 其中:财政拨款   |       |     |    |
|              |                               | 其他资金      |       |     |    |
| 总体目标         | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       |     |    |
| 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:  |     |    |
|              |                               |           | 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、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       |                               | 汉中市城固干休所           |                      |      |      |
|----------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|------|------|
| 年度<br>主要<br>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                           | 确保本单位业务正常开展，机关运行正常 | 40.2                 | 40.2 |      |
|                | 任务2                           |                    |                      |      |      |
|                | 任务3                           |                    |                      |      |      |
|                | .....                         |                    |                      |      |      |
|                | 金额合计                          |                    | 40.2                 | 40.2 |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |                    |                      |      |      |
| 年度<br>绩效<br>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：机关运行情况           |      | 正常   |
|                |                               |                    | 指标2：职工服务老干部情况        |      | 良好   |
|                |                               |                    | .....                |      |      |
|                |                               | 时效指标               | 指标1：每月发放职工工资、遗属补助等费用 |      | 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：                 |      |      |
|                |                               |                    | 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<br>满意度指标      | 指标1：老干部满意度           |      | 满意   |
|                |                               |                    | 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<br>(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：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |           |       | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |    |
| 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。