

# 中国共产党凤县委员会老干部工作局

## 2022 年部门综合预算

### 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

### 2022 年部门预算公开报表

#### 第一部分 部门概况

##### 一、部门主要职责及机构设置

###### （一）部门职责

1. 贯彻执行党和国家及省、市委关于老干部工作的方针政策，研究拟订我县有关老干部工作的具体管理意见。

2.全面落实老干部的政治待遇、生活待遇、执行党对老干部的路线、方针和政策，积极配合有关方面做好老干部的思想政治工作，指导老干部党支部建设。

3.督促检查落实老干部的政治待遇、生活待遇，及老干部“两费”保障机制。

4.围绕党的中心工作，组织老干部在“两个文明”建设中继续发挥作用。

5.做好老干部工作与宣传、人事和劳动社保、财政、卫生等部门的协调工作。

6.指导全县老干部教育工作，组织老干部开展形式多样、健康有益的正能量活动。

7.搞好老干部工作部门自身建设，搞好业务培训，提高工作人员的思想和政策水平。

8.负责全县老干部信息库、信访和外地老干部来凤的接待工作。

9.指导老干部的丧事处理和督查有关部门对老干部遗属相关政策的落实。

10、组织落实县上对老干部“两节”慰问，我县异地干部慰问工作。

11、完成县委和县委组织部交办的其他各项任务。

## **二、2022 年度部门工作任务**

深入学习贯彻党的十九大、十九届三中、四中、五中全会精神，认真贯彻落实全国、全省、全市老干部工作会议及中办发〔2016〕3 号文件精神，一是切实加强离退休干部思想政治建设。按照中央、省、市、县委的统一部署，采用党课辅导、支部学习、专题培训、知识竞赛、主题征文等形式，认真

组织离退休干部学习贯彻党的十九大及全会精神。二是全面落实离退休干部生活待遇。坚持“六联六送六必看”制度，认真总结好的做法与经验，巩固现有成果。同时为离退休干部的“两费”落实提供保障，及时落实兑现新出台有关离退休干部生活待遇政策。继续抓好医药费保障机制的有效运转，以适应离休干部“双高期”就医需求，协调有关部门研究解决离休干部医药费报销中出现的新问题，进一步探索离退休干部共享改革发展成果机制。继续加大对特困离退休干部的帮扶力度。开展对易地安置离休干部的走访慰问工作。三是不断丰富离退休干部精神文化生活。进一步整合资源，加强老干部活动中心和老年大学建设。组织离退休干部开展各类文体展示、知识比赛等丰富多彩的活动，进一步提升老年大学的教学质量和水平。四是积极探索离退休干部服务管理工作模式。加强对“双高期”离休干部的个性化服务、人文关怀和精神慰藉。加强离退休干部党建融入社区党建工作，利用社区资源做好离退休干部“亲情”服务工作。做好居住在外省、外县(市)区离休干部的走访慰问工作。积极探索退休干部的服务管理办法。五是充分发挥离退休干部的“三个优势”。进一步组织引导好离退休干部在弘扬党的优良传统、加强党的建设、密切联系群众、实现跨越发展、关心教育下一代等方面发挥作用。六是切实加强老干部工作部门自身建设。落实中央、省、市、县委关于转变工作作风的各项规定，精简会议文件，改进会风文风，切实加强机关作风建设。组织开展对“离退休干部个性化服务的有效途径和办法”、“离退休干部共享经济社会发展成果机制”、“如何加强离离退休干部党建工作”

等问题的调查研究。

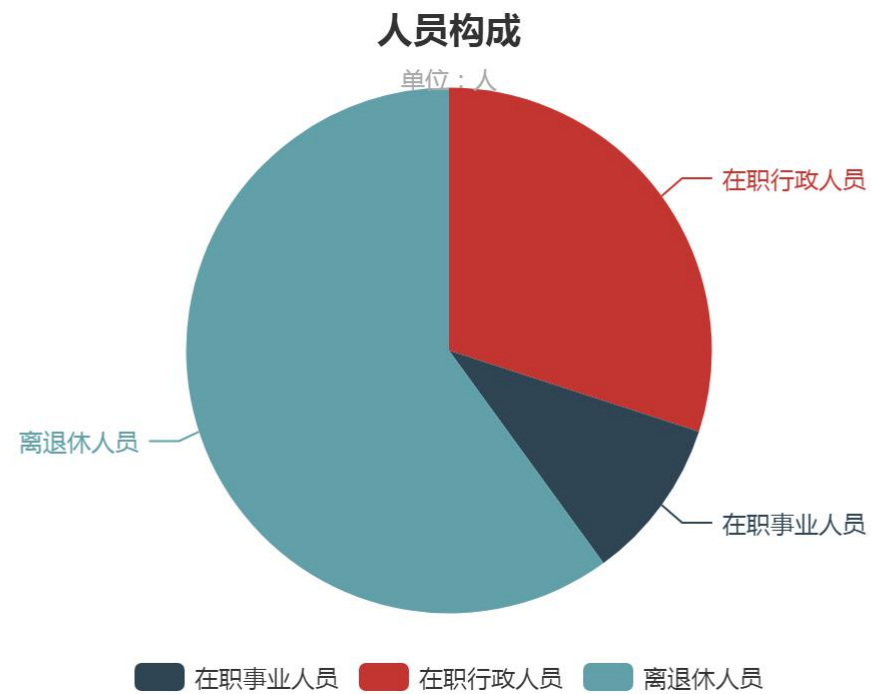
### 三、部门预算单位

凤县老干局 2022 年部门预算包括老干局本级预算。

| 序号 | 单位名称       |
|----|------------|
| 1  | 凤县老干局      |
| 2  | 凤县老干部活动中心  |
| 3  | 凤县离退休干部党工委 |
| 4  | 凤县老年大学     |

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 2 人、事业编制 4 人，实有人数 6 人，行政编制 2 人、事业编制 4 人。退休人员 6 人。



## 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

81.4265 万元，其中一般公共预算拨款收入 81.4265 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 42.3351 万元，主要原因是单位人员增加，人员经费增加；2022 年本部门预算支出 81.4265 万元，其中一般公共预算拨款支出 81.4265 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、无事业收入、无事业单位经营收入、对附属单位上缴收入 0 万元、无上年实户资金余额万元、无其他收入、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 81.4265 万元，主要原因是厉行节约，大力压缩一般性支出。

## （二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 81.4265 万元，其中一般公共预算拨款收入 81.4265 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 42.3351 万元，主要原因是单位人员增加；2022 年本部门财政拨款支出 81.4265 万元，其中一般公共预算拨款支出 81.4265 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款支

出较上年增加 42.3351 万元，主要原因是单位人员增加。

### （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 81.4265 万元，较上年增加 42.3351 万元，主要原因是单位人员增加。

#### 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 81.4265 万元，其中：

(1) 行政运行（2013101）76.5865 万元，较上年 40.6235 万元，原因是办公人员减少。

(2) 一般行政管理事务（2013102）2.34 万元，较上年增加 1.04 万元，原因是发放 3 名企业离休干部遗属生活补助。

(3) 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）2.5 万元，较上年增加 1.733 万元，原因是特殊困难离休干部进行帮扶。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.1679 万元，较上年增加 3.7 万元，原因是人



员增加。

(5) 行政单位医疗（2101101）3.9607 万元，较上年增加 1.91 万元，原因是人员增加。

(6) 住房公积金（2210201）5.302 万元，较上年增加 2.72 万元，原因是人员增加。

### 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 81.4265 万元，其中：

工资福利支出（301）76.5865 万元，较上年增加 42.3351 万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）4.84 万元，较上年增加 0.679 万元，原因发放企业离休干部遗属生活补助。

（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 81.4265 万元，其中：

机关工资福利支出（501）75.6865 万元，较上年增加 42.3351 万元，原因是人员增加。

机关商品和服务支出（502）4.84 万元，较上年增加 0.679 万元，原因是发放企业离休干部遗属生活补助。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

##### （1）按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

##### （2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

##### （3）按政府预算支出经济分类。

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。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出

#### （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

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.2 万元，较上年减少 0.01 万元，减少的主要原因是节省开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0.16 万元，较上年减少 0.04 万元（2%），减少的主要原因是厉行节约压缩开支；本单位无公务用车，故无运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2021 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、部门政府采购情况说明

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拨款 81.4265 万元，当年政府性基金预算拨款 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 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 4.84 万元，较上年减少 0.679 万元，原因是厉行节约压缩开支。

本部门无 2022 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. “三公”经费：是指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）费是单位公务出国（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，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

#### 第四部分 公开报表

中共凤县县委老干局

2022 年 2 月 17 日

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党凤县委员会老干部工作局

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                     | 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    | 本部门不涉及         |
| 表10 | 2022年部门综合预算专项业务经费支出表                | 否    |                |
| 表11 | 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表            | 是    | 本部门无上年结转资金预算收支 |

|     |                                        |   |            |
|-----|----------------------------------------|---|------------|
| 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 | 本单位本年无采购计划 |
| 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                     | 否 |            |
| 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 | 本部门不涉及     |

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           | 81.43 | 一、部门预算         | 81.43 | 一、部门预算            | 81.43 | 一、部门预算            | 81.43 |
| 1、财政拨款           | 81.43 | 1、一般公共服务支出     | 81.43 | 1、人员经费和公用经费支出     | 76.59 | 1、机关工资福利支出        | 76.59 |
| (1)一般公共预算拨款      | 81.43 | 2、外交支出         |       | (1)工资福利支出         | 75.69 | 2、机关商品和服务支出       | 0.90  |
| 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        | 0.90  | 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         |       | (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        | 4.84  | 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    | 10.84 | (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     |       | (3)对个人和家庭补助       | 4.84  | 9、对个人和家庭的补助       | 4.84  |
| 5、附属单位上缴收入       |       | 10、卫生健康支出      | 3.96  | (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      | 5.30  |                   |       |                   |       |
|                  |       | 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           | 81.43 | 本年支出合计         | 81.43 | 本年支出合计            | 81.43 | 本年支出合计            | 81.43 |
| 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             | 81.43 | 支出总计           | 81.43 | 支出总计              | 81.43 | 支出总计              | 81.43 |

预算单位：中国共产党凤县委员会老干部工作局

单位：万元

## 部门预算

[illegible]

表3

## 2022年部门综合预算支出总表

预算单位：中国共产党凤县委员会老干部工作局

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           | 81.43 | 一、财政拨款         | 81.43 | 一、财政拨款            | 81.43 | 一、财政拨款            | 81.43 |
| 1、一般公共预算拨款       | 81.43 | 1、一般公共服务支出     | 81.43 | 1、人员经费和公用经费支出     | 75.69 | 1、机关工资福利支出        | 75.69 |
| 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         | 75.69 | 2、机关商品和服务支出       | 0.90  |
| 2、政府性基金拨款        |       | 3、国防支出         |       | (2)商品和服务支出        | 0.90  | 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         |       | (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        | 4.84  | 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    | 10.84 | (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       | 4.84  | 9、对个人和家庭的补助       | 4.84  |
|                  |       | 10、卫生健康支出      | 3.96  | (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           | 81.43 | 本年支出合计         | 81.43 | 本年支出合计            | 81.43 | 本年支出合计            | 81.43 |
| 上年结转             |       | 结转下年           |       | 结转下年              |       | 结转下年              |       |
|                  |       |                |       |                   |       |                   |       |
|                  |       |                |       |                   |       |                   |       |
|                  |       |                |       |                   |       |                   |       |
| 收入总计             | 81.43 | 支出总计           | 81.43 | 支出总计              | 81.43 | 支出总计              | 81.43 |

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            | 81.43 | 75.6865 | 0.9    | 4.84     |    |
| 201    | 一般公共服务支出      | 81.43 | 75.6865 | 0.9    | 4.84     |    |
| 201301 | 基本工资支出        |       | 55.5824 |        |          |    |
| 20131  | 党委办公厅（室）及相关支出 |       |         |        | 4.84     |    |
| 208    | 社会保障和就业支出     |       | 10.84   |        |          |    |
| 21011  | 行政单位医疗保障支出    |       | 3.9607  |        |          |    |
| 22102  | 住房公积金         |       | 5.302   |        |          |    |
|        |               |       |         |        |          |    |
|        |               |       |         |        |          |    |
|        |               |       |         |        |          |    |

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）

预算单位：中国共产党凤县委员会老干部工作局

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|-------|--------|--------|----------|----|
| 1  |          | 合计             |          |          | 81.43 | 81.43  | 0.90   | 4.84     |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 55.58 | 55.58  | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 21.95 | 21.95  | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 33.63 | 33.63  | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 7.17  | 7.17   | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 3.96  | 3.96   | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   |       |        | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 3.58  | 3.58   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 5.30  | 5.30   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 4.84  | 0.00   | 0.00   | 4.84     |    |
| 11 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 0.90  |        | 0.90   |          |    |

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             | 81.43 | 75.59  | 0.9    |    |
| 201     | 一般公共服务支出       | 81.43 | 75.59  | 0.9    |    |
| 20131   | 党委办公厅及相关事务支出   | 4.84  | 4.84   |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位社会保障就业支出 | 7.17  | 7.17   |        |    |
| 21011   | 行政事业单位基本医疗支出   | 3.96  | 3.96   |        |    |
| 21012   | 职业年金           | 3.584 | 3.584  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金          | 5.302 | 5.302  |        |    |

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       |          |          | 81.43   | 75.6865 | 0.9    |    |
| 301      | 工资福利支出   |          |          | 55.5824 | 55.5824 |        |    |
| 30101    | 基本工资     | 50101    | 工资奖金津补贴  | 21.951  | 21.951  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴     | 50101    | 工资奖金津补贴  | 33.6314 | 33.6314 |        |    |
| 30108    | 机关事业单位   | 50102    | 社会保障缴费   | 7.1679  | 7.1679  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗   | 50102    | 社会保障缴费   | 3.9607  | 3.9607  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障   | 50102    | 社会保障缴费   | 3.6735  | 3.6735  |        |    |
| 30113    | 住房公积金    | 50103    | 住房公积金    | 5.302   | 5.302   |        |    |
| 30201    | 办公费      | 50201    | 办公费      | 0.9     |         | 0.9    |    |



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：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    | 0.00 | 本年支出合计        | 0.00 | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            | 0.00 |

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)

预算单位：中国共产党凤县委员会老干部工作局

单位：万元

| 序号 | 单位编码   | 单位（项目）名称         | 项目金额 | 项目简介             |
|----|--------|------------------|------|------------------|
| 1  |        | 合计               | 4.84 |                  |
| 2  | 167    | 中国共产党凤县委员会老干部工作局 | 4.84 |                  |
| 3  | 167001 | 中国共产党凤县委员会老干部工作局 | 4.84 |                  |
| 4  |        | 专用项目             | 4.84 |                  |
| 6  |        | 企业离休干部遗属生活补助     | 2.34 | 对3名企业离休干部遗属的生活补助 |
| 7  |        | 特殊困难离休干部帮扶机制经费   | 2.50 | 对20名困难老干部的帮助     |

表11

## 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：中国共产党凤县委员会老干部工作局

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）

预算单位：中国共产党凤县委员会老干部工作局

单位：万元

[illegible]

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）

预算单位：中国共产党凤县委员会老干部工作局

单位：万元

| 序号 | 单位编码   | 单位名称                             | 2021年 |                     |                |       |            |             |             |      |      | 2022年 |                     |                |       |            |             |             |      |       | 增减变化情况 |                     |                |       |            |             |             |      |      |  |
|----|--------|----------------------------------|-------|---------------------|----------------|-------|------------|-------------|-------------|------|------|-------|---------------------|----------------|-------|------------|-------------|-------------|------|-------|--------|---------------------|----------------|-------|------------|-------------|-------------|------|------|--|
|    |        |                                  | 合计    | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |                |       |            |             |             | 会议费  | 培训费  | 合计    | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |                |       |            |             |             | 会议费  | 培训费   | 合计     | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |                |       |            |             |             | 会议费  | 培训费  |  |
|    |        |                                  |       | 小计                  | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |             |             |      |      |       | 小计                  | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |             |             |      |       |        | 小计                  | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |             |             |      |      |  |
|    |        |                                  |       |                     |                |       | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |      |      |       |                     |                |       | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |      |       |        |                     |                |       | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |      |      |  |
| 1  |        | 合计                               | 0.21  | 0.21                | 0.00           | 0.20  | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00 | 0.01 | 0.20  | 0.20                | 0.00           | 0.16  | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00 | 0.04  | -0.10  | -0.10               | 0.00           | -0.04 | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00 | 0.03 |  |
| 2  | 167    | 中国共产党<br>凤县委员会<br>老干部工作<br>局     | 0.21  | 0.21                | 0.00           | 0.20  | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00 | 0.01 | 0.20  | 0.20                | 0.00           | 0.16  | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00 | 0.04  | -0.10  | -0.10               | 0.00           | -0.04 | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00 | 0.03 |  |
| 3  | 167001 | 中国共<br>产党凤县<br>委员会老<br>干部工作<br>局 | 0.21  | 0.21                | 0.00           | 0.20  | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.01 | 0.20 | 0.20  | 0.00                | 0.16           | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.04 | -0.10 | -0.10  | 0.00                | -0.04          | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.03 |      |  |

表14

2022年预算专项业务绩效目标表(1)

|              |                                                                            |                 |                               |                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------|
| 项目名称         |                                                                            | 特殊困难离退休干部帮扶机制经费 |                               |                |
| 主管部门及代码      |                                                                            | 县委老干局           |                               |                |
| 项目实施单位       |                                                                            | 县委老干局           |                               |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                            | 年度资金总额:         |                               | 2.5万           |
|              |                                                                            | 其中: 财政拨款        |                               | 2.5万           |
|              |                                                                            | 其他资金            |                               |                |
| 总体目标         | 年度目标                                                                       |                 |                               |                |
|              | 目标1: 帮扶有特殊困难的离退休干部<br>目标2: 切实解决离退休干部的具体困难, 让老同志生活幸福安康<br>目标3: 让老同志共享改革发展成果 |                 |                               |                |
| 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: 每年20人左右                  | 20人左右          |
|              |                                                                            | 质量指标            | 指标1: 坚持公开公平公正                 | 有效实现           |
|              |                                                                            |                 | 指标2: 坚持解决共性困难与重点帮扶特殊困难相结合     | 有效实现           |
|              |                                                                            | 时效指标            | 指标1: 每年一次                     | 12月底之前         |
|              |                                                                            | 成本指标            | 指标1: 筛选确实特殊困难的离退休干部           | 大于等于3000小于5000 |
|              |                                                                            |                 | 指标2: 全年帮扶资金控制在3万元左右           | 2.5万元以内        |
|              | 效益指标                                                                       | 经济效益指标          | 指标1: 认真做好帮扶工作, 提高财政资金使用       | 有效实现           |
|              |                                                                            | 社会效益指标          | 指标1: 确实解决离退休干部的特殊困难, 共享改革发展成果 | 有效落实           |
|              |                                                                            |                 | 指标2: 维护改革发展稳定大局, 促进高品质幸福凤县建设  | 有效提高           |
|              |                                                                            | 可持续影响指标         | 指标1: 让老同志更加拥护改革发展和经济社会建设      | 有效提高           |
|              |                                                                            |                 | 指标2: 提高全社会关心支持帮扶特殊困难离退休干部     | 有效提高           |
|              | 满意度指标                                                                      | 服务对象满意度指标       | 指标1: 困难离退休干部满意度达到100%         | 满意率100%        |

表14

2022年预算专项业务绩效目标表（2）

|              |                      |                |                            |            |
|--------------|----------------------|----------------|----------------------------|------------|
| 项目名称         |                      | 企业离休干部遗属困难生活补助 |                            |            |
| 主管部门         |                      | 县委老干局          |                            |            |
| 项目实施单位       |                      | 县委老干局          |                            |            |
| 资金金额<br>(万元) |                      | 年度资金总额：        |                            | 2.34万      |
|              |                      | 其中：财政拨款        |                            | 2.34万      |
|              |                      | 其他资金           |                            |            |
| 总体目标         | 年度目标                 |                |                            |            |
|              | 目标1：落实企业离休干部遗属困难生活补助 |                |                            |            |
| 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1：3名企业离休干部遗属             | 每人1300元/月  |
|              |                      | 质量指标           | 指标1：落实遗属生活补助               | 有效落实       |
|              |                      | 时效指标           | 指标1：2022年上半年               | 2022年6月底之前 |
|              |                      | 成本指标           | 指标1：全年共计2.34万元             | 控制在2.34万元内 |
|              | 效益指标                 | 社会效益指标         | 指标1：有效提高企业离休干部遗属生活         | 有效提高       |
|              |                      | 生态效益指标         | 指标1：提高遗属生活质量，维护社会和谐稳定      | 有效提高       |
|              |                      | 可持续影响指标        | 指标1：维护改革发展稳定大局，促进高品质幸福凤县建设 | 有效提高       |
|              | 满意度指标                | 服务对象满意度指标      | 指标1：企业离休干部满意度达到100%        | 满意度达到100%  |

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                               |               |          |      |      |
|----------------|-------------------------------|---------------|----------|------|------|
| 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                           |               |          |      |      |
|                | 任务2                           |               |          |      |      |
|                | 任务3                           |               |          |      |      |
|                | .....                         |               |          |      |      |
| 金额合计           |                               |               |          |      |      |
| 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:     |      |      |
|                |                               |               | 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<br>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。



表16

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。