

子洲县老干部服务中心
2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

贯彻执行党和国家老干部工作方针、政策，全面落实中省市有关离退休干部工作的规定。负责对全县离退休干部的管理服务工作，落实老干部的生活待遇、政治待遇，指导老干部发挥作用，办好老年大学，丰富老干部的精神文化生活，做好离退休干部党支部建设工作。

二、2022 年度单位工作任务

1、负责对全县离退休干部的管理服务工作，落实离休干部的政治待遇、生活待遇。2、落实退休干部及党员的政治待遇。3、指导老干部发挥作用。4、办好老年大学，按时完成老年大学教学工作，丰富老干部的精神文化生活。5、加强老干部党支部建设。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本单位 2022 年纳入预算的二级预算单位 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县老干部服务中心	

四、人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 0 人，事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中事业 13 人。单位管理的离退休人员 30 人



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部单位预算管理。2022 年本单位预算收入 722.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 722.97 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 年本单位预算收入较上年增加 53.86 万元，主要原因是增加老年大学办学经费 5 万元，遗属调整补助 19 万元，抚恤埋葬费增加 29.86 万元。2022 年本单位预算支出 722.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 722.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 53.86 万元，主要原因是增加老年大学办学经费 5 万元，遗属调整补助 19 万元，抚恤埋葬费增加 29.86 万元。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 722.97 万元，其中一般共预算拨款收入 722.97 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 年本单位财政拨款较上年增加 53.86 万元，主要原因是增加老年大学办学经费 5 万元，遗属调整补助 19 万元，抚恤埋葬费增加 29.86 万元。2022 年本单位财政拨款支出 722.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 722.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 53.86 万元，主要原因是增加老年大学办学经费 5 万元，遗属调整补助 19 万元，抚恤埋葬费增加 29.86 万元。

（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 年本单位一般公共预算拨款支出 722.97 万元，较上年增加 53.86 万元，主要原因是增加老年大学办学经费 5 万元，遗属调整补助 19 万元，抚恤埋葬费增加 29.86 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位一般公共预算支出 722.97 万元，其中：

（1）事业运行（2013250）107.45 万元，较上年减少 2.29 万元，原因是县老干部服务中心压

缩了预算经费；

（2）事业单位离退休支出（2080502）203.74 万元，较上年减少 63.84 万元，原因是调整了预算科目；

（3）离退休人员管理机构支出（2080503）375.23 万元，较上年增加 123.12 万元，原因是县老干部服务中心预算支出增加，增加了老年大学办学经费 5 万元，遗属调整补助 19 万元，抚恤埋葬费增加 29.86 万元；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2050505）14.11 万元，较上年减少 1.28 万元，原因是有退休人员；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.06 万元，较上年减少 0.64 万元，原因是有退休人员；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.20 万元，较上年无增减；

（7）事业单位医疗（2101102）3.40 万元，较上年减少 0.15 万元，原因是有退休人员；

（8）住房公积金（2210201）11.76 万元，较上年减少 1.06 万元，原因是有退休人员；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 722.97 万元，其中：

工资福利支出（301）146.98 万元，较上年减少 6.74 万元，原因是有退休人员；

商品和服务支出（302）46.04 万元，较上年减少 15.46 万元，原因是压缩了办公经费；

对个人和家庭的补助支出（303）529.95 万元，较上年增增加 76.06 万元，原因是增加了遗属补助调资和退休干部慰问经费等。

(2)（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 722.97 万元，其中：

工资福利支出（501）146.98 万元，较上年减少 6.74 万元，原因是有退休人员；

商品和服务支出（502）46.04 万元，较上年减少 15.46 万元，原因是压缩了办公经费；

对个人和家庭的补助（509）529.95 万元，较上年增加 76.06 万元，原因是增加了遗属补助调资和退休干部慰问经费等。

（四）政府性基金预算支出情况

- 1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
- 2、本单位无 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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 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、单位预算“三公”经费等情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（XX%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（XX%）；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（XX%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（XX%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（XX%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（XX%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 XX 万元，较上年增加（减少）0 万元（XX%）。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

2021 年和 2022 年，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位共有车辆 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 722.97 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）。

本单位无 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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县老干部服务中心

保密审查情况：已审查

单位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 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年单位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 年单位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 年单位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 年单位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 年单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
表 12	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表 13	2022 年单位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	是	无三公经费
表 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年单位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	无专项资金

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 年单位综合预算收支总表

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、单位预算	722.97	一、单位预算	722.97	一、单位预算	722.97	一、单位预算	722.97
1、财政拨款	722.97	1、一般公共服务支出	107.45	1、人员经费和公用经费支出	676.97	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	722.97	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	146.98	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	15.04	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	514.95	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	193.02
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	46.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	600.35	(2)商品和服务支出	31.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	3.40	(3)对个人和家庭补助	15.00	9、对个人和家庭的补助	529.95
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00

		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	722.97	本年支出合计	722.97	本年支出合计	722.97	本年支出合计	722.97
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00

上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	722.97	支出总计	722.97	支出总计	722.97	支出总计	722.97

表 4

2022 年单位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	722.97	一、财政拨款	722.97	一、财政拨款	722.97	一、财政拨款	722.97
1、一般公共预算拨款	722.97	1、一般公共服务支出	107.45	1、人员经费和公用经费支出	676.97	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	146.98	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	15.04	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	514.95	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	193.02
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	46.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	600.35	(2) 商品和服务支出	31.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	15.00	9、对个人和家庭的补助	529.95
		10、卫生健康支出	3.40	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

		出					
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	722.70	本年支出合计	722.97	本年支出合计	722.97	本年支出合计	722.97
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	722.97	支出总计	722.97	支出总计	722.97	支出总计	722.97

表 5

2022 年单位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	722.97	661.93	15.04	46	
201	一般公共服务支出	107.45	107.45			
20132	组织事务	107.45	107.45			
2013250	事业运行	107.45	107.45			
208	社会保障和就业支出	600.35	539.31	15.04	46	
20805	行政事业单位养老支出	600.14	539.10	15.04	46	
2080502	事业单位离退休	203.74	203.74			
2080503	离退休人员管理机构	375.23	314.19	15.04	46	
2080505	机关事业单位基本养老支出	14.11	14.11			
2080506	机关事业单位职业年金支出	7.06	7.06			
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21			
210	卫生健康支出	3.40	3.40			
21011	行政事业单位医疗	3.40	3.40			
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40			
221	住房保障支出	11.76	11.76			
22102	住房改革支出	11.76	11.76			
2210201	住房公积金	11.76	11.76			

表 6

2022 年单位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			722.97	661.93	15.04	46.00	
301	工资福利支出			146.98	146.98			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	100.25	100.25			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.99	2.99			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.27	4.27			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.80	14.80			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.40	7.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.40	3.40			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.28	12.28			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.59	1.59			
302	商品和服务支出			46.04		15.04	31.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46.04		15.04	31.00	
303	对个人和家庭的补助			529.95	514.95		15.00	
30301	离休费	50905	离退休费	203.74	203.74			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	93.02	93.02			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	60.00	60.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	173.18	158.18		15.00	

表 7

2022 年单位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	676.97	661.93	15.04	
201	一般公共服务支出	107.45	107.45		
20132	组织事务	107.45	107.45		
2013250	事业运行	107.45	107.45		
208	社会保障和就业支出	554.35	539.31	15.04	
20805	行政事业单位养老支出	554.14	539.10	15.04	
2080502	事业单位离退休	203.74	203.74		
2080503	离退休人员管理机构	329.23	314.19	15.04	
2080505	机关事业单位基本养老支出	14.11	14.11		
2080506	机关事业单位职业年金支出	7.06	7.06		
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21		
210	卫生健康支出	3.40	3.40		
21011	行政事业单位医疗	3.40	3.40		
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40		
221	住房保障支出	11.76	11.76		
22102	住房改革支出	11.76	11.76		
2210201	住房公积金	11.76	11.76		

表 8

2022 年单位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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			676.97	661.93	15.04	
301	工资福利支出			146.98	146.98		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	100.25	100.25		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.99	2.99		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.27	4.27		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.80	14.80		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.40	7.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.40	3.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.28	12.28		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.59	1.59		
302	商品和服务支出			15.04		15.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.04		15.04	
303	对个人和家庭的补助			514.95	514.95		
30301	离休费	50905	离退休费	203.74	203.74		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	93.02	93.02		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	60.00	60.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	158.18	158.18		

表 9

2022 年单位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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00

		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2022 年单位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	46	
106	中共子洲县委组织部	46	
106003	子洲县老干部服务中心	46	
	专用项目	46	
	履职项目	46	
	《金秋》杂志及报刊征订费	3	为老干部订阅《金秋》杂志和其他相关报刊
	副科级以上离退休干部政治待遇	10	落实副科级以上退休干部政治待遇
	老年大学办学经费	20	办好老年大学，服务老年人
	离退休干部党委运行经费	8	加强老干部支部建设，充分发挥离退休干部党支部战斗堡垒作用
	离退休干部及遗属困难帮扶	5	对因身患重病、生活困难的离退休人员及遗属进行帮扶

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。

2022 年单位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 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								培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算							培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算							培 训 费			
			小 计	因 公 出 国 （ 境） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置 及运行维护费			会 议 费				小 计	因 公 出 国 （ 境） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置 及运行维护费						会 议 费	小 计	因 公 出 国 （ 境） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置 及运行维护费				会 议 费	培 训 费	
						小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费								小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费								小 计	公 务 用 车 购 置 费					公 务 用 车 运 行 维 护 费
	子洲 县老 干部 服务 中心	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00					

表 14-1

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		《金秋》杂志及报刊费			
主管部门		中共子洲县委组织部			
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	保障老干部的读报权益				
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	订购金秋份数	≥ 100 份	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	12 月份底	
		成本指标	预算控制数	≤ 3 万元	
		社会效益指标	老干部老有所学、老有所为，政治素养有所提高	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥ 95%	

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 14-2

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			副科级以上老干部政治待遇		
主管部门			中共子洲县委组织部		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	离退休干部的政治待遇得到保障				
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	政治待遇落实人数	≥200 人次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	12 月底前	
		成本指标	预算控制数	≤10 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众认可度	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	

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 14-3

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			老年大学 2 所分校办学经费及慰问演出活动经费		
主管部门			中共子洲县委组织部		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目标	通过开办老年大学分校，举办演出活动，让更多的老年人参与到老年教育中来，提升他们的老年生活质量。				
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	慰问演出次数	≥1 次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	12 月底前	
		成本指标	预算控制数	≤3 万元	
		社会效益指标	群众满意度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%	

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 14-4

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			离退休干部党委运行经费		
主管部门			中共子洲县委组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	
			其中: 财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	加强离退休干部支部建设, 充分发挥离退休干部党支部战斗堡垒作用				
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	学习活动次数	≥ 4 次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	12 月底前	
		成本指标	预算控制数	≤5 万元	
		社会效益指标	群众认可度	≥ 95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥ 95%	

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 14-5

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			离退休干部及遗属困难帮扶金		
主管部门			中共子洲县委组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	解决离退休人员及遗属因病、自然灾害和其他原因等造成的生活困难。				
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	帮扶人数	≥15 人	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	12 月底	
		成本指标	预算控制数	≤5 万元	
		社会效益指标	群众认可度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥95%	

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 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县老干部服务中心			
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
	单位人员工资福利支出	工作人员工资津贴、福利、社会保障缴费等	146.98	146.98	
	商品贺服务支出	老干部管理事务支出，公用经费支出等	46.04	46.04	
	对个人和家庭的补助	离休费、老干部医药费、生活补助、慰问支出等	529.95	529.95	
金额合计			722.97	722.97	
年度总体 目标	1、加强离休和退休干部服务管理工作，落实政治待遇和离休干部及遗属的生活待遇。2、办好老年大学，按时完成教学任务，丰富老年人的文化生活。3、做好离退休干部支部工作，创建星级支部。4、引导老干部发挥余热，为子洲的经济建设贡献余热。				
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	涉及人数		管理的全部离休干部及遗属
		质量指标	资金合规率		100%
		时效指标	完成时间		12 月底前
		成本指标	预算控制数		≤722.97 万元
	效益指标	社会效益 指标	减轻部分困难老干部生活负担		有所减轻
			解决人民群众就要医难		有所解决
			群众满意率		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度		≥95%

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 (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。