

中共海东市委老干部局

2022年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

贯彻落实中央、省、市有关老干部工作的方针政策，落实好老干部政治、生活待遇，进一步完善离休费、医药费、财政支持三个保障机制。制订和参与制订我市老干部工作有关政策、规定。对全市老干部工作中出现的新情况、新问题进行调查研究，并提出相应的对策和措施，为市委、市政府决策提供依据。负责重大节日走访慰问老干部工作。协调指导有关部门做好病故离退休干部的治丧工作。组织引导老干部在四个文明建设中发挥作用；宣传老干部的先进事迹，表彰老干部先进典型。加强老干部活动室管理和服务工作，组织指导各老干部协会组织开展各项活动。组织实施对老干部工作人员的培训，逐步实现老干部工作规范化、制度化。

## 二、机构设置

中共海东市委老干部局设有：办公室、业务科、关心下一代工作科三个科室，核定2名县级领导职数，行政在职职工9名，事业编制人员5名，共计编制数14名，事业编制空编一名。实有人数13人。

## 三、部门预算单位构成

纳入中共海东市委老干部局2022年部门预算编制范围的二级预算单位

序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	中共海东市委老干部局(本级)

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：中共海东市委老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	335.50	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	285.87
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	35.09
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	14.54
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	335.50	<b>本年支出合计</b>	335.50
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	335.50	<b>支出总计</b>	335.50

### 收入总表

部门名称：中共海东市委老干部局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	335.50		335.50								
中共海东市委老干部局	335.50		335.50								
中共海东市委老干部局(本级)	335.50		335.50								

## 支出总表

部门名称：中共海东市委老干部局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	335.50	265.50	70.00			
208	社会保障和就业支出	285.87	215.87	70.00			
20805	行政事业单位养老支出	285.62	215.62	70.00			
2080503	离退休人员管理机构	239.62	169.62	70.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.88	15.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.94	7.94				
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.18	22.18				
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
210	卫生健康支出	35.09	35.09				
21011	行政事业单位医疗	35.09	35.09				
2101101	行政单位医疗	7.35	7.35				
2101102	事业单位医疗	5.37	5.37				
2101103	公务员医疗补助	7.27	7.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.10	15.10				
221	住房保障支出	14.54	14.54				
22102	住房改革支出	14.54	14.54				
2210201	住房公积金	14.54	14.54				



### 财政拨款收支总表

部门名称：中共海东市委老干部局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	335.50	一、本年支出	335.50	335.50		
一般公共预算拨款收入	335.50	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	285.87	285.87		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	35.09	35.09		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	14.54	14.54		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	335.50	<b>支出总计</b>	335.50	335.50		

一般公共预算支出表

部门名称：中共海东市委老干部局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	335.50	265.50	70.00
208	社会保障和就业支出	285.87	215.87	70.00
20805	行政事业单位养老支出	285.62	215.62	70.00
2080503	离退休人员管理机构	239.62	169.62	70.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.88	15.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.94	7.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.18	22.18	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	35.09	35.09	
21011	行政事业单位医疗	35.09	35.09	
2101101	行政单位医疗	7.35	7.35	
2101102	事业单位医疗	5.37	5.37	
2101103	公务员医疗补助	7.27	7.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.10	15.10	
221	住房保障支出	14.54	14.54	
22102	住房改革支出	14.54	14.54	
2210201	住房公积金	14.54	14.54	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：中共海东市委老干部局

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	265.50	244.39	21.11
301	工资福利支出	207.35	207.35	
30101	基本工资	46.24	46.24	
30102	津贴补贴	59.54	59.54	
30103	奖金	17.99	17.99	
30107	绩效工资	24.75	24.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.88	15.88	
30109	职业年金缴费	7.94	7.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.72	12.72	
30111	公务员医疗补助缴费	7.27	7.27	
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金	14.54	14.54	
302	商品和服务支出	21.11		21.11
30201	办公费	2.20		2.20
30202	印刷费	0.28		0.28
30207	邮电费	0.55		0.55
30211	差旅费	4.07		4.07
30215	会议费	0.99		0.99
30216	培训费	1.49		1.49
30217	公务接待费	1.10		1.10
30228	工会经费	2.42		2.42
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	5.24		5.24
30299	其他商品和服务支出	0.27		0.27
303	对个人和家庭的补助	37.04	37.04	

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	22.18	22.18	
30307	医疗费补助	14.86	14.86	
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共海东市委老干部局

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						3.60		2.50		2.50	1.10

### 政府性基金预算支出表

部门名称：中共海东市委老干部局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共海东市委老干部局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。



## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于中共海东市委老干部局2022年部门收支预算情况的总体说明

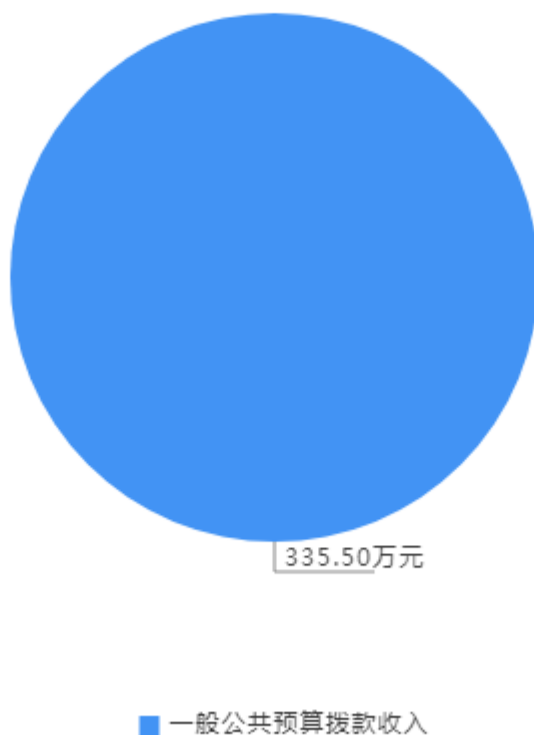
按照综合预算的原则，中共海东市委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入335.50万元；支出包括：社会保障和就业支出285.87万元、卫生健康支出35.09万元、住房保障支出14.54万元。

中共海东市委老干部局2022年收支总预算335.50万元。

### 二、关于中共海东市委老干部局2022年部门收入预算情况说明

中共海东市委老干部局2022年收入预算335.50万元，其中：一般公共预算拨款收入335.50万元，占100.00%。

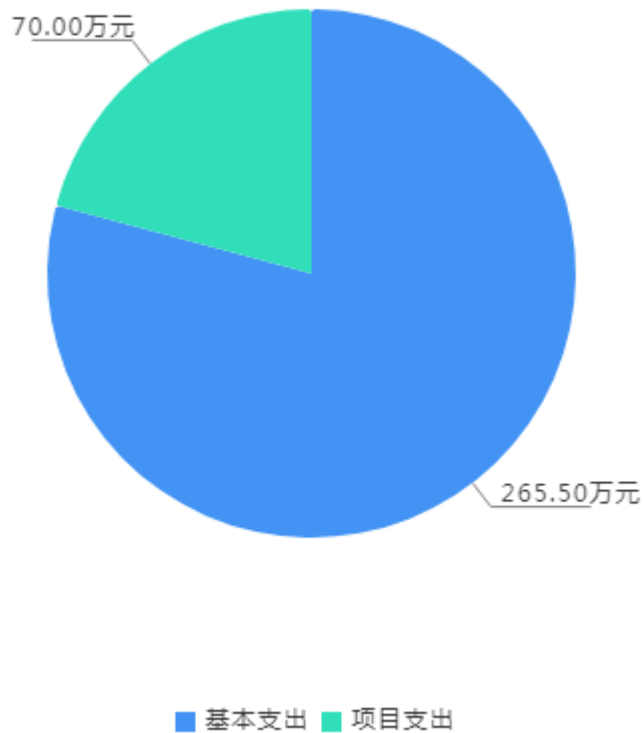
2022年收入预算构成图



### 三、关于中共海东市委老干部局2022年部门支出预算情况说明

中共海东市委老干部局2022年支出预算335.50万元，其中：基本支出265.50万元，占79.14%；项目支出70.00万元，占20.86%。

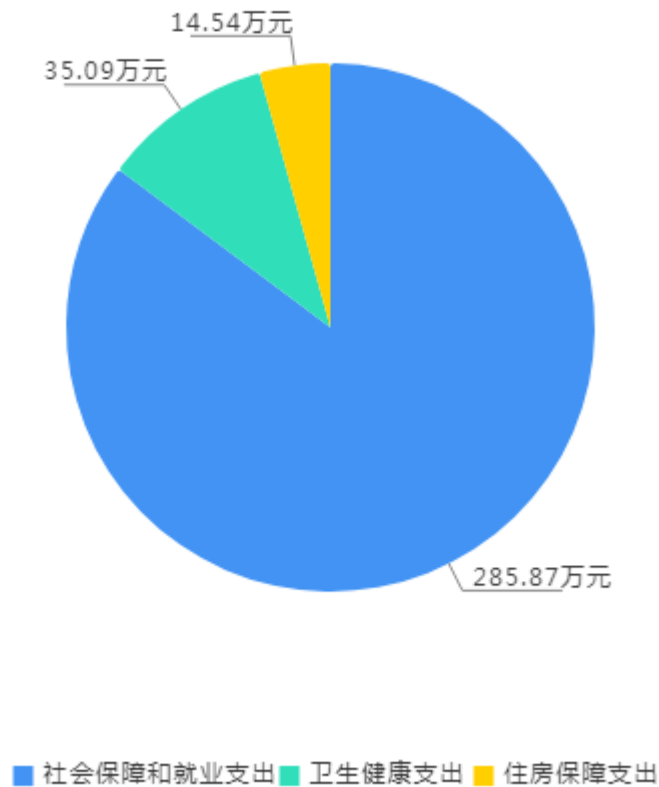
2022年支出预算构成图



#### 四、关于中共海东市委老干部局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共海东市委老干部局2022年财政拨款收支总预算335.50万元，比上年减少65.81万元，主要是项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入335.50万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出285.87万元，卫生健康支出35.09万元，住房保障支出14.54万元。

## 2022年财政拨款预算支出



### 五、关于中共海东市委老干部局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

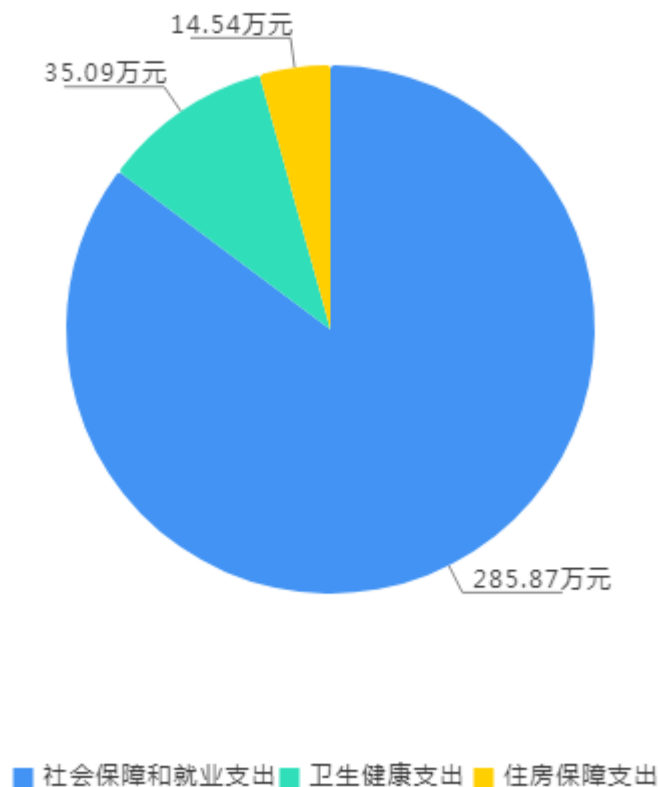
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共海东市委老干部局2022年一般公共预算当年拨款335.50万元，比上年减少59.67万元，主要是项目经费缩减，事业工作人员增加1名，配套的工资福利、社会保险、住房公积金、公用经费等随之减少。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出285.87万元，占85.21%；卫生健康（类）支出35.09万元，占10.46%；住房保障（类）支出14.54万元，占4.33%。

## 2022年财政拨款预算支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出05（款）离退休人员管理机构支出 03（项）2022 年预算数为 239.67万元，基本支出 169.62 万元，项目支出 70 万元，基本支出比2021 年减少 34.15 万元，下降 16.76%。项目支出比上年减少 17万元，下降 19.54%。主要是日常经费开支减少，项目减少。

2、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）2022 年预算数为 15.88 万元，比 2021 年减少 6.04 元，下降 27.55%。主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数变更。

3、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）2022 年预算数

为 7.94 万元，比 2021 年减少 3.02 万元，下降 27.55%。主要是机关事业单位职业年金缴费基数变更。

4、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出99（款）其他社会保障和就业支出 99（项）2022 年预算数为 0.26 万元，比 2021 年减少 0.01 万元，下降 3.7%。主要是缴费基数变更。

5、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位 01（项）7.35 万元，比 2021 年减少 4.56 万元，下降 38.28%。主要是单位人员减少，行政事业单位医疗保险缴费基数变更。

6、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项）2022 年预算数为 5.37 万元，比 2021 年减少 5.25 万元，下降 50.56%。主要是单位有人员减少，事业单位医疗保险缴费基数变更。

7、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）其他行政事业医疗支出 99（项）2022 年预算数为 15.10 万元，比 2021 年减少 3.07 万元，下降 16.89%。主要是退休人员减少。

8、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）2022 年预算数为 14.54 万元，比 2021 年减少 1.9 万元，下降 11.55%。主要是住房公积金缴费基数变更。

## **六、关于中共海东市委老干部局2022年一般公共预算基本支出情况说明**

中共海东市委老干部局2022年一般公共预算基本支出265.50 万元，其中：

**人员经费** 244.39万元，主要包括：基本工资46.24万元，津贴补贴59.54万元，奖金17.99万元，绩效工资24.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.88万元，职业年金缴费7.94万元，职工基本医疗保险缴费12.72万元，公务员医疗补助缴费7.27万元，其他社会保障缴费0.50万元，住房公积金14.54万元，退休费22.18万元，医疗费补助14.86万元；

**公用经费** 21.11万元，主要包括：办公费2.20万元，印刷费0.28万元，邮电费0.55万元，差旅费4.07万元，会议费0.99万元，培训费1.49万元，公务接待费1.10万元，工会经费2.42万元，公务用车运行维护费2.50万元，其他交通费用5.24万元，其他商品和服务支出0.27万元。

## **七、关于中共海东市委老干部局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

中共海东市委老干部局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为3.60万元，比上年减少0.1万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.50万元，增加0万元；公务接待费1.10万元，减少0.1万元。2022年“三公”经费预算比上年减少，主要是人员减少。

## **八、关于中共海东市委老干部局2022年政府性基金预算支出情况的说明**

中共海东市委老干部局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于中共海东市委老干部局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

中共海东市委老干部局2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2022年中共海东市委老干部局机关运行经费财政拨款预算21.11万元，比上年预算减少2.57万元，下降10.85%。主要是压减一般性支出及人员减少。

### （二）政府采购安排情况。

2022年中共海东市委老干部局政府采购预算总额0万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，中共海东市委老干部局共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2022年中共海东市委老干部局预算均实行绩效目标管理，涉及项目8个，预算金额70.00万元。



附2:

### 市级部门项目支出绩效目标申报表 (2022年度)

填报部门(单位)盖章:中共海东市委老干部局

<b>项目名称</b>	海东市第九届老年人运动会		<b>预算单位</b>	中共海东市委老干部局		<b>预算单位代码</b>		
<b>项目属性</b>	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目负责人	王元福		<b>项目期</b>	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>项目类型</b>	1.商品和服务支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中:大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/> 大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/> 宣传展销类项目 <input type="checkbox"/> 房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/> 执法办案类项目 <input type="checkbox"/> 其他商品和服务类项目 <input type="checkbox"/> 2.其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中:工程维修类项目 <input type="checkbox"/> 购置类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/> 3.其他支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中:经济发展类项目 <input type="checkbox"/> 社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			<b>资金来源</b>	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金(由财政部门填)
					合计	5	5	
					经费拨款(补助)	5	5	
					预算内收费			
					基金预算拨款			
					事业收入			
其他资金								
<b>实施单位</b>	中共海东市委老干部局		<b>项目起止时间</b>	2022年6月-12月		<b>支出功能科目名称及编码</b>	类: 208 款: 05 项: 03	
<b>设定依据</b>	东组老{2018}3号, 每年举办一次老年人运动会							
<b>绩效目标</b>	年度目标	确保市老年人运动会交通、食宿的正常运转						
		预算金额						
	总额	财政拨款			其他资金			
		5						
目标1:	确保市老年人运动会的食宿、交通正常运转							
<b>绩效指标</b>	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				
	产出指标	数量指标	指标1:	我市30多名老年人参加老年运动会7项比赛, 10名工作人员对每个项目进行裁判服务				
		质量指标	指标1:	确保市老年人运动会的交通车辆、食宿正常运转, 并指导各县区老年运动会圆满结束, 运动会会期5天。				
		时效指标	指标1:	2022年12月之前				
		成本指标	指标1:	需要安排运动员的各项比赛费用5万元(服装: 30人×800元=24000元、器材: 4000元、健美操及太极拳服装3600元、租车费: 2次7000元、其他: 11400元)				
效益指标	社会效益指标	指标1:	确保老干部文体活动得到保障					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	老干部满意度98%					

填报单位负责人(签名): 赵玉兰

填表人(签名): 辛晓霞

联系电话: 8610186

## 市级部门项目支出绩效目标申报表 (2022年度)

填报部门(单位)盖章: 中共海东市委老干部局

项目名称	元旦、春节老干部慰问经费	预算单位	中共海东市委老干部局	预算单位代码		
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	王元福	项目期	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目类型	1. 商品和服务支出类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其中:大型会议、活动、培训类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/> 宣传展销类项目 <input type="checkbox"/> 房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/> 执法办案类项目 <input type="checkbox"/> 其他商品和服务类项目 <input type="checkbox"/> 2. 其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中:工程维修类项目 <input type="checkbox"/> 购置类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/> 3. 其他支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中:经济发展类项目 <input type="checkbox"/> 社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>	资金	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金(由财政部门填)
			合计	34	34	
			经费拨款(补助)	34	34	
			预算内收费			
			基金预算拨款			
			事业收入			
其他资金						
实施单位	中共海东市委老干部局	项目起止时间	2022年1月-12月	支出功能科目名称及编码	类: 208 款: 05 项: 03	
设定依据	青组发【2009】17号, 重要节日期间开展走访、慰问活动					
绩效目标	年度目标	对市直机关副处级以上离退休干部进行走访、慰问并对离休干部遗属进行慰问, 和市委、市政府领导临时性对老干部进行走访慰问, 送去党和政府的关心				
	预算金额					
	总额	财政拨款	其他资金			
		34				
目标1:	对市直机关副处级以上离退休干部进行走访、慰问并对离休干部遗属进行慰问, 和市委、市政府领导临时性对老干部进行走访慰问, 送去党和政府的关心					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1:	慰问离退休干部及离休干部遗属425名, 每人送去800元慰问金, 共计34万元		
		质量指标	指标1:	保证老干部“老有所养、老有所乐”		
		时效指标	指标1:	2022年12月前		
		成本指标	指标1:	按文件规定的标准严格执行, 全市离退休干部慰问费用34万元		
		社会效益指标	指标1:	推进老干部工作有序、稳定的发展		
一级指标						

填报单位负责人(签名): 赵玉兰

填表人(签名): 辛晓霞

联系电话: 8610186

附2:

### 市级部门项目支出绩效目标申报表 (2022年度)

填报部门(单位)盖章:中共海东市委老干部局

项目名称	老干部省内外考察费	预算单位	中共海东市委老干部局	预算单位代码				
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	王元福	项目期	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目类型	1. 商品和服务支出类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其中:大型会议、活动、培训类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/> 宣传展销类项目 <input type="checkbox"/> 房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/> 执法办案类项目 <input type="checkbox"/> 其他商品和服务类项目 <input type="checkbox"/> 2. 其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中:工程维修类项目 <input type="checkbox"/> 购置类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/> 3. 其他支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中:经济发展类项目 <input type="checkbox"/> 社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金(由财政部门填)
					合计	5	5	
					经费拨款(补助)	5	5	
					预算内收费			
					基金预算拨款			
					事业收入			
其他资金								
实施单位	中共海东市委老干部局	项目起止时间	2022年1月-12月	支出功能科目名称及编码	类: 208 款: 05 项: 03			
设定依据	中组发(2008)10号, 组织离退休干部外出参观考察							
绩效目标	年度目标	进一步让老干部了解改革发展的成效						
		预算金额						
	总额	财政拨款	其他资金					
		5						
目标1:	进一步让老干部了解改革发展的成效							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				
	产出指标	数量指标	指标1:	分三批次组织市直机关老干部去省内外参观、考察, 每次费用2万元				
		质量指标	指标1:	进一步发挥老干部参政、议政的能动性				
		时效指标	指标1:	按年初制定目标完成				
		成本指标	指标1:	按文件规定的标准严格执行, 全年费用10万元				
		社会效益指标	指标1:	鼓励老干部对当前的经济发展建言献策				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	老干部满意度98%					

填报单位负责人(签名): 赵玉兰

填表人(签名): 辛晓霞

联系电话: 8610186

附2:

### 市级部门项目支出绩效目标申报表 (2022年度)

填报部门(单位)盖章:中共海东市委老干部局

<b>项目名称</b>	看望异地居住离退休老干部		<b>预算单位</b>	中共海东市委老干部局		<b>预算单位代码</b>		
<b>项目属性</b>	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目负责人	王元福		<b>项目期</b>	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>项目类型</b>	1. 商品和服务支出类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其中:大型会议、活动、培训类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/> 宣传展销类项目 <input type="checkbox"/> 房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/> 执法办案类项目 <input type="checkbox"/> 其他商品和服务类项目 <input type="checkbox"/> 2. 其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中:工程维修类项目 <input type="checkbox"/> 购置类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/> 3. 其他支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中:经济发展类项目 <input type="checkbox"/> 社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			<b>资金来源</b>	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金(由财政部门填)
					合计	8	8	
					经费拨款(补助)	8	8	
					预算内收费			
					基金预算拨款			
					事业收入			
其他资金								
<b>实施单位</b>	中共海东市委老干部局		<b>项目起止时间</b>	2022年1月-12月		<b>支出功能科目名称及编码</b>	类: 208 款: 05 项: 03	
<b>设定依据</b>	组通字【2010】53号, 定期看望异地老干部安置和居住老干部。							
<b>绩效目标</b>	年度目标	对市直机关副处级以上异地居住、安置离退休干部及其遗属进行走访、慰问, 送去党和政府的关心						
		预算金额						
	总额	财政拨款			其他资金			
		8						
<b>目标1:</b>	对市直机关副处级以上异地居住、安置离退休干部及其遗属进行走访、慰问, 送去党和政府的关心							
<b>绩效指标</b>	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				
	产出指标	数量指标	指标1:	慰问异地居住离退休干部20名, 每人送去1200元慰问金(20×1200元=2.4万元; 分三组慰问组, 食宿、交通、差旅费5.6万元)				
		质量指标	指标1:	保证老干部“老有所养、老有所乐”				
		时效指标	指标1:	2022年12月之前				
		成本指标	指标1:	每两年慰问一次, 严格按文件规定的标准执行				
		社会效益指标	指标1:	推进老干部工作有序、稳定的发展, 为易地安置老干部送去温暖。				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	老干部满意度97%					

填报单位负责人(签名): 赵玉兰

填表人(签名): 辛晓霞

联系电话: 8610186

附2:

### 市级部门项目支出绩效目标申报表 (2022年度)

填报部门(单位)盖章: 中共海东市委老干部局

项目名称	老干部大学工作经费	预算单位	中共海东市委老干部局	预算单位代码		
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	王元福	项目期	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目类型	1. 商品和服务支出类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其中: 大型会议、活动、培训类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/> 宣传展销类项目 <input type="checkbox"/> 房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/> 执法办案类项目 <input type="checkbox"/> 其他商品和服务类项目 <input type="checkbox"/> 2. 其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中: 工程维修类项目 <input type="checkbox"/> 购置类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/> 3. 其他支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中: 经济发展类项目 <input type="checkbox"/> 社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>	资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金(由财政部门填)
			合计	2	2	
			经费拨款(补助)	2	2	
			预算内收费			
			基金预算拨款			
			事业收入			
其他资金						
实施单位	中共海东市委老干部局	项目起止时间	2022年1月-12月	支出功能科目名称及编码	类: 208 款: 05 项: 03	
设定依据	青办发[2007]3号, 推进老干部大学工作持续、健康发展					
绩效目标	年度目标	发挥老干部大学的优势, 让老干部“老有所学、老有所乐”				
		预算金额				
	总额	财政拨款		其他资金		
		2				
目标1:	发挥老干部大学的优势, 让老干部“老有所学、老有所乐”					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1:	全年老年大学共有学员85名, 学习书画、书写春联, 聘用电脑、文艺教学老师和资料费用共计2万元		
		质量指标	指标1:	老干部重在参与, 发挥他们的余热		
		时效指标	指标1:	保证身体健康的老干部在老年大学“学有所长”		
		成本指标	指标1:	按文件规定的标准严格执行, 全年费用2万元		
		社会效益指标	指标1:	更好的实现对老干部大学的有效管理		
		可持续影响指标	指标1:	让老干部老有所学, 老有所乐, 满足老干部学习要求		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	老干部满意度97%			

填报单位负责人(签名): 赵玉兰

填表人(签名): 辛晓霞

联系电话: 8610186

附2:

### 市级部门项目支出绩效目标申报表 (2022年度)

填报部门(单位)盖章 中共海东市委老干部局

项目名称	老干部生病、去世丧礼费		预算单位	中共海东市委老干部局		预算单位代码			
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目负责人	王元福		项目期	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		
项目类型	1. 商品和服务支出类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其中: 大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/> 大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/> 宣传展销类项目 <input type="checkbox"/> 房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/> 执法办案类项目 <input type="checkbox"/> 其他商品和服务类项目 <input type="checkbox"/> 2. 其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中: 工程维修类项目 <input type="checkbox"/> 购置类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/> 3. 其他支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中: 经济发展类项目 <input type="checkbox"/> 社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金(由财政部门填)
						合计	2	2	
						经费拨款(补助)	2	2	
						预算内收费			
						基金预算拨款			
						事业收入			
其他资金									
实施单位	中共海东市委老干部局		项目起止时间	2022年1月-12月		支出功能科目名称及编码	类: 208 款: 05 项: 03		
设定依据	东发(2005)15号, 探望生病住院的老干部								
绩效目标	年度目标	在老干部生病住院去世时, 对家属进行看望慰问, 送去党和组织的关心							
		预算金额							
	总额	财政拨款				其他资金			
		4							
目标1:	在老干部生病住院时, 送去党和组织的关心								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值					
	产出指标	数量指标	指标1:	每年看望生病住院的老干部(20人次×1000元=20000元)					
		时效指标	指标1:	2022年12月前					
		成本指标	指标1:	完成探望老干部费2万元					
		社会效益指标	指标1:	让老干部感受到党和政府的关心和温暖					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	老干部满意度98%						

填报单位负责人(签名): 赵玉兰

填表人(签名): 辛晓霞

联系电话: 8610186

附2:

### 市级部门项目支出绩效目标申报表 (2022年度)

填报部门(单位)盖章 中共海东市委老干部局

<b>项目名称</b>	离退休党支部书记、委员补贴费		<b>预算单位</b>	中共海东市委老干部局		<b>预算单位代码</b>			
<b>项目属性</b>	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目负责人	王元福		<b>项目期</b>	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
<b>项目类型</b>	1. 商品和服务支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中: 大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/> 大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/> 宣传展销类项目 <input type="checkbox"/> 房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/> 执法办案类项目 <input type="checkbox"/> 其他商品和服务类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中: 工程维修类项目 <input type="checkbox"/> 购置类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/> 3. 其他支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中: 经济发展类项目 <input type="checkbox"/> 社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				<b>资金来源</b>	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金(由财政部门填)
						合计	0	4	
						经费拨款(补助)	0	4	
						预算内收费			
						基金预算拨款			
						事业收入			
其他资金									
<b>实施单位</b>	中共海东市委老干部局		<b>项目起止时间</b>	2022年1月-12月		<b>支出功能科目名称及编码</b>	类: 208 款: 05 项: 03		
<b>设定依据</b>	青组发字{2019}356号, 进一步加强改进离退休干部党建工作的意见								
<b>绩效目标</b>	年度目标		让老干部退而不休, 继续过好党组织生活						
	预算金额								
	总额	财政拨款			其他资金				
		4							
目标1:	让老干部退而不休, 继续关注海东的经济发展								
<b>绩效指标</b>	一级指标	二级指标	三级指标	指标值					
	产出指标	数量指标	指标1:	全市300多名离退休老党员, 共有14个支部。					
		时效指标	指标1:	2022年12月前					
		成本指标	指标1:	经费4万元					
		社会效益指标	指标1:	让老干部了解时事, 时刻关注最新的发展动向					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	老干部满意度≥98%						

填报单位负责人(签名): 赵玉兰

填表人(签名): 辛晓霞

联系电话: 8610186

附2:

### 市级部门项目支出绩效目标申报表 (2022年度)

填报部门(单位)盖章 中共海东市委老干部局

项目名称	市关工委活动经费		预算单位	中共海东市委老干部局		预算单位代码			
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目负责人	王元福		项目期	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		
项目类型	1. 商品和服务支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中: 大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/> 大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/> 宣传展销类项目 <input type="checkbox"/> 房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/> 执法办案类项目 <input type="checkbox"/> 其他商品和服务类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中: 工程维修类项目 <input type="checkbox"/> 购置类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/> 3. 其他支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中: 经济发展类项目 <input type="checkbox"/> 社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金(由财政部门填)	
					合计	25	25		
					经费拨款(补助)	25	25		
					预算内收费				
					基金预算拨款				
					事业收入				
其他资金									
实施单位	中共海东市委老干部局		项目起止时间	2022年1月-12月		支出功能科目名称及编码	类: 208 款: 05 项: 03		
设定依据	青办发[2011]51号, 进一步加强关工委工作								
绩效目标	年度目标	让关工委工作继续发挥关心下一代、发挥“五老”的作用							
		预算金额							
	总额	财政拨款			其他资金				
		25							
目标1:	搞好关工委工作、发挥“五老”的作用和多次督促检查基层关工委工作								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值					
	产出指标	数量指标	指标1:	每年下基层调研, 落实基层的关工委工作 (1. 工作会议4次×27人=88人, 经费4万元; 2. 省外考察学习《十百千万》和基层关工委建设1次, 市各县区参加人数15人左右, 费用5万元; 3. 支持基层关工委建设经费六县区9万元 (6×1.5万元); 4. 车辆费用4.4万元 (司机工资: 2000元×12月=2.4万元, 汽油费、过路费、出差费等2万元) 5. 关工委主任、副主任补助1.56元 (500元×1人×12月=6000元, 400元×2人×12月=9600元) 6. 其他-撰写调研报告4次、办公报刊、资料等费用1.04万元)					
		时效指标	指标1:	2022年12月前					
		成本指标	指标1:	关工委工作经费25万元					
		社会效益指标	指标1:	对关心下一代、发挥老干部余热有带动作用					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	老干部满意度98%						

填报单位负责人(签名): 赵玉兰

填表人(签名): 辛晓霞

联系电话: 8610186



## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

### 三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指保障机构正常运行、开展日常工作的

基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：指行政单位开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出：指行政单位工伤、失业保险费用。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关事业单位人员的医疗保险和计划生育保险方面的支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

#### 四、部门专业类名词

无