

中共留坝县委老干部工作局

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

（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

1、主要职责：（1）贯彻执行党和国家关于老干部工作方针政策，拟定我县有关老干部工作的政策规定。

（2）全面落实老干部政治待遇，组织老干部学习党的路线、方针和政策，做好思想政治工作，加强老干部党支部建设。

（3）督促检查落实老干部生活待遇，协助有关部门制定完善落实老干部“两费”保障机制和共享改革成果机制，使老干部“老有所养、老有所医”。

（4）围绕党的中心工作，组织老干部在经济社会发展中继续发挥作用。落实好老年社团组织联席会议制度。

（5）抓好全县老干部活动阵地和学习阵地建设，丰富活跃老干部精神文化生活。

（6）负责全县老干部的信息库和信访工作。

（7）指导老干部的丧事处理和老干部遗属的相关管理工作。

(8) 完成县委、县政府交办的其他工作。

2、机构设置

我局现有编制 5 人，实有 5 人。内设机构 2 个：办公室、综合业务股。

二、2022 年度部门工作任务

(1) 以政治建设为统领，组织引导老干部坚决维护核心。组织引导老干部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定理想信念，坚持“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

(2) 以提升组织力为重点，全面加强离退休干部党组织建设。选配党性强、威信高、身体好、经验丰富、乐于奉献的离退休干部党员担任离退休党支部书记、支委；将离退休支部书记、委员纳入培训计划，落实离退休党组织经费和支部书记补贴，切实加强离退休干部党支部班子建设。组织各离退休党支部认真执行“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等制度，认真开展党史学习教育。

按照县委组织部的要求，建设标准化的党建活动场所。

(3) 以丰富载体为抓手，持续深化为党和人民的事业增添正能量活动。组织老干部参观学习、畅谈交流、建言献策、志愿公益、文艺展演等多种形式的庆祝建党百年系列活动，激活、汇聚、发挥

好老干部的正能量。

(4) 以精准理念为引领，用心用情做好老干部服务管理工作。落实好离退休人员的待遇，坚持走访慰问老干部制度，坚持离退休干部特困帮扶机制，精准解决特殊困难和问题，切实把“让党放心、让老干部老同志满意”作为工作的出发点和落脚点。

(5) 以老年大学为依托，积极推进老干部学习和活动阵地建设。将县老年大学复课，组织县内离退休干部开展书法、歌舞、烹饪、保健养生等方面的教学活动。积极筹措资金，改善办学条件。

(6) 扎实做好武关驿镇河口村扶贫帮扶工作。积极引导包联村群众和贫困户发展“四养一药一旅游”为主的产业，落实各项精准扶贫政策措施，确保包联村脱贫摘帽。

(7) 以高素质专业化为目标，切实加强老干部工作队伍建设。加强政治理论和业务学习，不断提高自身两个素质，提升工作水平，创新服务管理方式，扎实有效地做好老干部工作，真正做到“让县委政府放心、老干部满意”。

三、部门预算单位

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

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共留坝县委老干部工作局	

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 5 人、事业编制 0 人;实有人员 11 人,其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离休人员 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225.26万元，其中一般公共预算拨款收入225.26万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、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17.37万元，主要原因是：（1）2022年住房公积金、财政对职工基本医疗保险基金的补助等纳入单位预算；（2）干部工资增加，导致人员经费支出增加；（3）疫情防控支出、离休干部生活补贴、离退休干部支部工作经费以及老干部业务经费有所增加。2022年本部门预算支出225.26万元，其中一般公共预算拨款支出225.26万元、政府性基金拨款支出0万元、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、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加17.37万元，主要原因是：（1）2022年住房公积金、财政对职工基本医疗保险基金的补助等纳入单位预算；（2）干部工资增加，导致人员经费支出增加；（3）疫情防控支出、离休干部生活补贴、离退休干部支部工作经费以及老干部业务经费有所增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入225.26万元，其中一般公共预算拨款收入225.26万元、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17.37万元，主要原因是：（1）2022年住房公积金、财政对职工基本医疗保险基金的补助等纳入单位预算；（2）干部工资增加，导致人员经费支出增加；（3）疫情防控支出、离休干部生活补贴、离退休干部支部工作经费以及老干部业务经费有所增加。2022年本部门财政拨款支出225.26万元，其中一般公共预算拨款支出225.26万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加17.37万元，主要原因是：（1）2022年住房公积金、财政对职工基本医疗保险基金的补助等纳入单位预算；（2）干部工资增加，导致人员经费支出增加；（3）疫情防控支出、离休干部生活补贴、离退休干部支部工作经费以及老干部业务经费有所增加。

（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225.26万元，较上年增加17.37万元，主要原因是：

(1) 2022 年住房公积金、财政对职工基本医疗保险基金的补助等纳入单位预算；(2) 干部工资增加，导致人员经费支出增加；(3) 疫情防控支出、离休干部生活补贴、离退休干部支部工作经费以及老干部业务经费有所增加。



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 225.26 万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）75.00 万元，较上年减少 13.93 万元，原因是离休干部去世 1 人，离休费减少。

(2) 离退休人员管理机构（2080503）133.40 万元，较上年增加 20.88 万元，原因是（1）2022 年住房公积金、财政对职工基本医疗保险基金的补助等纳入单位预算；（2）干部工资增加，导致人员经费支出增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.70 万元，较上年增加 0.26 万元，原因是在职干部工资增加，养老保险缴费随之增加。

(4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.09 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是财政对工伤保险基金的补助纳入单位本年预算。

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）5.07 万元，较上年增加 5.07 万元，原因是财政对职工基本医疗保险基金的补助纳入单位本年预算。

(6) 住房公积金（2210201）5.00 万元，较上年增加 5.00 万元，原因是住房公积金纳入单位本年

预算。



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225.26万元。

工资福利支出（301）76.86 万元，较上年增加27.77 万元，原因是（1）2022年住房公积金、财政对职工基本医疗保险基金的补助等纳入单位本年预算；（2）干部工资增加，导致人员经费支出增加。

商品和服务支出（302）55.66 万元，较上年增加1.82万元，原因是增加疫情防控经费预算。

对个人和家庭的补助（303）92.74 万元，较上年减少12.22 万元，原因是离休干部去世 1人，离休费减少。



(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225.26万元，其中：

机关工资福利支出（501）76.86 万元，较上年增加27.77 万元，原因是（1）2022年住房公积金、财政对职工基本医疗保险基金的补助等纳入单位本年预算；（2）干部工资增加，导致人员经费支出增加。

机关商品和服务支出（502）55.66 万元，较上年增加1.82万元，原因是疫情防控支出增加。

对个人和家庭的补助（509）92.74 万元，较上年减少12.22 万元，原因是离休干部去世 1人，离休费减少。



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年结转的国有资本经营预算拨款资金支出

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元，较上年减少0.40万元，减少的主要原因是今年没有预算三公经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是没有安排因公出国公务；公务接待费0元，较上年减少0.40万元，减少的主要原因是严格控制公务接待支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是我

单位没有公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是我单位没有安排购置公务用车计划。

2022 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，无增减变化的主要原因是我单位无会议费支出安排。

2022 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，无增减变化的主要原因是我单位无培训费支出安排。

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）。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、部门政府采购情况说明

2022 年本部门无政府采购预算，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 225.26 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 55.66 万元，较上年增加 1.82 万元，主要原因是疫情防控支出增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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）费反映单位公务出国（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、过路过桥费、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（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共留坝县委老干部工作局

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	不涉及政府性基金收支
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	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	无结转
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	没有预算政府采购
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	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年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	225.26	一、部门预算	225.26	一、部门预算	225.26	一、部门预算	225.26
2	1、财政拨款	225.26	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	157.72	1、机关工资福利支出	76.86
3	(1)一般公共预算拨款	225.26	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	76.86	2、机关商品和服务支出	55.66
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.86	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	75.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	0.00
7	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	67.54	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	215.19	(2)商品和服务支出	49.80	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	17.74	9、对个人和家庭的补助	92.74
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.07	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	5.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	225.26	本年支出合计	225.26	本年支出合计	225.26	本年支出合计	225.26
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	225.26	支出总计	225.26	支出总计	225.26	支出总计	225.26

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	225.26	一、财政拨款	225.26	一、财政拨款	225.26	一、财政拨款	225.26
2	1、一般公共预算拨款	225.26	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	157.72	1、机关工资福利支出	76.86
3	其中：专项资金收入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	76.86	2、机关商品和服务支出	55.66
4	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	5.86	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	75.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	67.54	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	215.19	(2)商品和服务支出	49.80	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	17.74	9、对个人和家庭的补助	92.74
11			10、卫生健康支出	5.07	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	5.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	225.26	本年支出合计	225.26	本年支出合计	225.26	本年支出合计	225.26
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	225.26	支出总计	225.26	支出总计	225.26	支出总计	225.26

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	225.26	155.22	2.5	67.54	
2	208	社会保障和就业支出	215.19	145.15	2.5	67.54	
3	20805	行政事业单位养老支出	215.1	145.06	2.5	67.54	
4	2080501	行政单位离退休	75	75			
5	2080503	退休人员管理机构	133.4	63.36	2.5	67.54	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.7	6.7			
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.09	0.09			
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09			
9	210	卫生健康支出	5.07	5.07			
10	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.07	5.07			
11	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.07	5.07			
12	221	住房保障支出	5	5			
13	22102	住房改革支出	5	5			
14	2210201	住房公积金	5	5			

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
1		合计			225.26	155.22	2.5	67.54
2	301	工资福利支出			76.86	76.86		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.5	24.5		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.5	31.5		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4	4		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.7	6.7		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.07	5.07		
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09		
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5	5		
10	302	商品和服务支出			55.66	3.36	2.5	49.8
11	30201	办公费	50201	办公经费	4.2		0.7	3.5
12	30205	水费	50201	办公经费	0.1		0.1	
13	30206	电费	50201	办公经费	0.5		0.5	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	1.7		1.2	0.5
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.36	3.36		
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	45.8			45.8
17	303	对个人和家庭的补助			92.74	75		17.74
18	30301	离休费	50905	离退休费	79.62	75		4.62
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.78			1.78
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11.34			11.34

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	157.72	155.22	2.5	
2	208	社会保障和就业支出	147.65	145.15	2.5	
3	20805	行政事业单位养老支出	147.56	145.06	2.5	
4	2080501	行政单位离退休	75	75		
5	2080503	离退休人员管理机构	65.86	63.36	2.5	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	6.7	6.7		
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.09	0.09		
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09		
9	210	卫生健康支出	5.07	5.07		
10	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.07	5.07		
11	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的	5.07	5.07		
12	221	住房保障支出	5	5		
13	22102	住房改革支出	5	5		
14	2210201	住房公积金	5	5		

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-不含上年结转）

金额单位：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	备注
1		合计			157.72	155.22	2.5	
2	301	工资福利支出			76.86	76.86		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.5	24.5		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.5	31.5		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4	4		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.7	6.7		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.07	5.07		
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09		
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5	5		
10	302	商品和服务支出			5.86	3.36	2.5	
11	30201	办公费	50201	办公经费	0.7		0.7	
12	30205	水费	50201	办公经费	0.1		0.1	
13	30206	电费	50201	办公经费	0.5		0.5	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	1.2		1.2	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.36	3.36		
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
17	303	对个人和家庭的补助			75	75		
18	30301	离休费	50905	离退休费	75	75		
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	67.54	
2	1	全额	67.54	
3	129001	中共留坝县委老干部工作局	67.54	
4		专用项目	67.54	
5		2022年春节离退休干部慰问经费	4	
6		春节离退休干部慰问经费	4	用于2022年春节前慰问老干部，转达党和政府的关心爱护
7		60年代精简人员生活补助	1.78	
8		60年代精简人员生活补助	1.78	按照发放标准，保障60年代精简人员生活补贴及时足额发放
9		老年节活动及老年大学经费	2	
10		老年节活动及老年大学经费	2	主要用于老年节举办活动及老年大学工作开展
11		离退休党支部工作经费	5	
12		离退休党支部工作经费	5	主要用于党员订阅学习资料、开展党员学习教育活动、慰问活动，保障党支部工作正常开展
13		离退休党支部书记工作补贴	3.84	
14		离退休党支部书记工作补贴	3.84	按照上级要求，用于离退休干部党支部书记、委员工作补贴发放
15		离休干部公用经费	1.2	
16		离休干部公用经费	1.2	主要用于离休干部征订学习资料、看望慰问等，落实好离休干部政治待遇。

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	67.54	
17		离休干部特需经费	0.6	
18		离休干部特需经费	0.6	主要用于慰问离休干部
19		离休老干部生活补贴	4.62	
20		离休干部生活补贴	4.62	2022年离休干部生活补贴
21		特殊困难离退休干部帮扶补助	7.5	
22		特殊困难离退休干部帮扶补助	7.5	按照上级要求，纾困解难，用于特殊困难离退休干部、遗属的帮扶，提高离退休干部幸福感
23		退休干部公用经费	34	
24		退休干部公用经费	34	主要用于组织退休干部学习考察、开展正能量活动、慰问退休干部等
25		慰问经费	2	
26		慰问经费	2	离休及县处级退休领导生病、死亡吊唁、生日祝寿等的慰问
27		疫情防控工作经费	1	
28		疫情防控工作经费	1	按照县疫情防控半要求，县老干局疫情防控工作正常开展

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		60年代精简人员生活补助			
主管部门		中共留坝县委老干部工作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.78	
		其中:财政拨款		1.78	
		其他资金			
总体目标	按照发放标准,保障60年代精简人员生活补贴及时足额发放。				
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	60年代精简人员生活补贴发放人数	≤3人	
		质量指标	应该发放覆盖率率	100%	
		时效指标	按标准发放及时率	100%	
		成本指标	2022年60年代精简人员生活补贴支出	1.78万	
	效益指标	社会效益指标	60年代精简人员受益人数	≤3人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	60年代精简人员满意度	100%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年春节离退休干部慰问经费			
主管部门		中共留坝县委老干部工作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00		
		其中:财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	用于2022年春节前慰问老干部,转达党和政府的关心爱护				
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	2022年春节前慰问离退休老干部人数	≥60人	
		质量指标	2022年春节前应该慰问老干部覆盖率	100%	
		时效指标	慰问老干部时间	2022年	
		成本指标	2022年春节前慰问老干部支出	4万	
	效益指标	社会效益指标	受益离退休干部人数	≥60人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老年节活动及老年大学经费			
主管部门		中共留坝县委老干部工作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中:财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	主要用于老年节举办活动及老年大学工作开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	老年节举办活动次数	1次	
			老年大学开课学期数	2学期	
		质量指标	老年节开展活动及老年大学开课	正常开展	
		时效指标	开展老年节活动、老年大学活动及时率	100%	
		成本指标	老年节活动、老年大学活动支出	2万	
	效益指标	社会效益指标	丰富离退休干部精神生活	进一步增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		离退休党支部工作经费			
主管部门		中共留坝县委老干部工作局			
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	主要用于党员订阅学习资料、开展党员学习教育活动、慰问活动,保障党支部工作正常开展,提升离退休支部的凝聚力、战斗力。				
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	老干总支下辖党员订阅学习资料人数	≥100人	
			开展老干总支下辖党员学习教育活动次数	≥2次	
			慰问老干总支下辖离退休党员人数	≤30人	
		质量指标	老干总支下辖党员覆盖率	100%	
		时效指标	给党员订阅学习资料、开展党员学习教育活动、慰问活动时间	2022年	
		成本指标	订阅党报党刊、开展党员学习教育活动、慰问活动支出	5万	
	效益指标	社会效益指标	保障老干总支下辖4个离退休干部党支部工作正常开展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干总支所辖党员满意度	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		离退休党支部书记工作补贴			
主管部门		中共留坝县委老干部工作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.84	
		其中:财政拨款		3.84	
		其他资金			
总体目标	按照上级要求,用于离退休干部党支部书记、委员工作补贴发放,增强党组织的凝聚力、战斗力。				
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	离退休干部党支部书记、委员工作补贴人数	≤20人	
		质量指标	老干总支下辖4个离退休干部支部党支部书记、委员工作补贴发放覆盖率	100%	
			离退休支部支部书记补贴标准	≤300元/月	
		时效指标	发放老干总支下辖离退休干部党支部书记、委员工作补贴时间	2022年	
		成本指标	离退休干部党支部书记、委员工作补贴支出	3.84万	
	效益指标	社会效益指标	增强党组织的凝聚力、战斗力	进一步增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部支部书记、委员满意度	100%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		离休干部公用经费			
主管部门		中共留坝县委老干部工作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.20	
		其中:财政拨款		1.20	
		其他资金			
总体目标	主要用于组织退休干部学习考察、开展正能量活动、慰问退休干部等,落实好退休干部的政治待遇。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	离休干部征订学习资料人数	≤6人	
			慰问离休干部人数	≥6人	
		质量指标	离休干部覆盖程度	100%	
		时效指标	离休干部征订学习资料、看望慰问时间	2022年	
		成本指标	给离休干部征订学习资料、慰问离休干部支出	1.2万	
	效益指标	社会效益指标	落实好离休干部政治待遇	进一步落实好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	100%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		离休干部特需经费			
主管部门		中共留坝县委老干部工作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.60	
		其中:财政拨款		0.60	
		其他资金			
总体目标	主要用于慰问离休干部,表达党和政府的关心关爱				
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	慰问离休干部人数	≥6人	
		质量指标	离休干部慰问率	100%	
		时效指标	慰问离退休干部时间	2022年	
		成本指标	慰问离休干部支出	0.6万	
	效益指标	社会效益指标	提升离休干部幸福感	进一步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	100%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		离休老干部生活补贴			
主管部门		中共留坝县委老干部工作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.62	
		其中:财政拨款		4.62	
		其他资金			
总体目标	按照文件要求,及时足额发放离休干部生活补贴				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	离休干部生活补贴人数	≤6人	
		质量指标	足额发放离休干部生活补贴覆盖率	100%	
		时效指标	按要求及时发放离休干部生活补贴	100%	
		成本指标	离休干部生活补贴发放	4.62万元	
	效益指标	社会效益指标	受益离休干部人数	≤6人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	100%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特殊困难离退休干部帮扶补助			
主管部门		中共留坝县委老干部工作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.50	
		其中:财政拨款		7.50	
		其他资金			
总体目标	按照上级要求, 纾困解难, 用于特殊困难离退休干部、遗属的帮扶, 提高离退休干部幸福感				
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	慰问特殊困难离退休干部、遗属人数	≤30人	
		质量指标	帮扶补助标准	≤5000元/人/年	
		时效指标	按要求及时慰问特殊困难离退休干部、遗属	100%	
		成本指标	特殊困难离退休干部、遗属的慰问支出	7.5万	
	效益指标	社会效益指标	纾困解难, 提高离退休干部生活幸福感	持续增加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退休干部公用经费			
主管部门		中共留坝县委老干部工作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		34.00	
		其中:财政拨款		34.00	
		其他资金			
总体目标	主要用于组织退休干部学习考察、开展正能量活动、慰问退休干部等,落实好退休干部的政治待遇。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	退休干部参观考察次数	≥2次	
			退休干部征订学习资料人数	≥100人次	
			退休干部学习培训、开展正能量活动等次数	≥4次	
			慰问退休干部人数	≥50人次	
		质量指标	退休干部覆盖人数	≥500人次	
		时效指标	组织退休干部学习考察、开展正能量活动、慰问退休干部时间	2022年	
		成本指标	组织退休干部学习考察、开展正能量活动、慰问退休干部支出	34万	
	效益指标	社会效益指标	落实好退休干部的政治待遇	进一步落实好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		慰问经费			
主管部门		中共留坝县委老干部工作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中:财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	用于离休干部及县处级退休领导生病慰问、死亡吊唁、生日祝寿经费				
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	离休及县处级退休领导慰问人数	≥31人次	
		质量指标	离休及县处级退休领导应该慰问覆盖率	100%	
		时效指标	离休及县处级退休领导慰问及时率	≥95%	
		成本指标	离休及县处级退休领导慰问经费支出	2万	
	效益指标	社会效益指标	受益离退休干部人数	≥31人次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休及县处级退休领导满意度	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情防控工作经费			
主管部门		中共留坝县委老干部工作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.00	
		其中:财政拨款		1.00	
		其他资金			
总体目标	按照县疫情防控办要求,县老干局疫情防控工作正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	参与疫情防控工作人员数	≥5人	
		质量指标	保障防疫工作人员参与率	100%	
		时效指标	按照工作要求采购疫情应急物资及时率	100%	
		成本指标	疫情防控工作开展支出	1万	
	效益指标	社会效益指标	全民自觉共同抗击疫情意识	进一步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共留坝县委老干部工作局			
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	疫情防控工作	1	1		
任务2	离休干部特需经费	0.6	0.6		
任务3	离休干部公用经费	1.2	1.2		
任务4	退休干部公用经费	34	34		
任务5	离退休党支部工作经费	5	5		
任务6	离退休党支部书记工作补贴	3.84	3.84		
任务7	老年节活动及老年大学经费	2	2		
任务8	2022年春节离退休干部慰问经费	4	4		
任务9	特殊困难离退休干部帮扶补助	7.5	7.5		
任务10	离休干部生活补贴	4.62	4.62		
任务11	离休及县处级退休领导慰问经费	2	2		
任务12	60年代精简人员生活补贴	1.78	1.78		
任务13	人员工资保障	68.36	68.36		
任务14	离休费	75	75		
任务15	公用经费保障	2.5	2.5		
任务16	社保基金财政配套	11.86	11.86		
金额合计		225.26	225.26		
年度主要任务	<p>目标1：按县疫情防控要求，保障局机关疫情防控工作</p> <p>目标2：主要用于离休干部的慰问，表达党和政府的关心爱护。</p> <p>目标3：主要用于离休干部征订学习资料、看望慰问等，落实好离休干部政治待遇。</p> <p>目标4：主要用于组织退休干部学习考察、开展正能量活动、慰问退休干部等，落实好退休干部的政治待遇。</p> <p>目标5：主要用于党员订阅学习资料、开展党员学习教育活动、慰问活动，保障党支部工作正常开展，提升离退休支部的凝聚力、战斗力。</p> <p>目标6：按照上级要求，用于离退休干部党支部书记、委员工作补贴发放，增强党组织的凝聚力、战斗力。</p> <p>目标7：主要用于用于老年节举办活动及老年大学工作开展</p> <p>目标8：用于2022年春节前慰问老干部，转达党和政府的关心爱护。</p> <p>目标9：按照上级要求，纾困解难，用于特殊困难离退休干部、遗属的帮扶，提高离退休干部幸福感</p> <p>目标10：按照要求，及时足额发放离休干部生活补贴。</p> <p>目标11：用于离休及县处级退休领导生病慰问、死亡吊唁、生日祝寿经费。</p> <p>目标12：按照发放标准，保障60年代精简人员生活补贴及时足额发放。</p> <p>目标13：做好单位人员工资发放及社会保险等个人社保缴费</p> <p>目标14：做好离休干部离休费发放。</p> <p>目标15：做好单位正常运转</p>				
年度总体目标	<p>目标15：做好单位正常运转</p>				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	指标1：工资发放及社保缴纳人数	≥5		
指标2：离休费、离休干部生活补贴发放人数		≤6			
指标3：经费保障人数		≥500			
指标4：日常工作任务完成率		100%			
指标5：退休干部参观考察次数		≥2次			
指标6：给离退休干部征订学习资料人数		≥200人			
指标7：老年大学开课学期数		2学期			
指标8：组织老干部学习、活动数		≥4次			
产出指标	指标1：及时发放工资及缴纳社保率	100%			
	指标2：及时发放离休费	100%			

年度绩效指标	质量指标	指标3: 采购疫情防控物资质量	100%		
		指标4: 离退休干部覆盖人数	≥500人		
		指标5: 老年大学开课	正常开展		
		指标6: 老干部业务工作	正常开展		
		时效指标	指标1: 按规定时间发放工资、离休费	每月15日前	
			指标2: 业务工作开展及时性	按时完成	
			指标3: 按要求采购疫情应急物资及时率	100%	
		成本指标	指标1: 整体支出成本控制	≤225.26	
		效益指标	社会效益指标	指标1: 落实好离退休干部生活待遇	进一步落实好
				指标2: 落实好离退休干部政治待遇	进一步落实好
	指标3: 增强党组织的凝聚力、战斗力			进一步增强	
	指标4: 全民自觉共同抗击疫情意识			进一步提升	
	指标5: 丰富离退休干部精神生活			进一步增强	
	指标6: 纾困解难, 提高离退休干部生活幸福感			持续增加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 局机关干部满意度	≥95%	
			指标2: 服务的离退休干部满意度	≥95%	
			指标3: 总支下离退休干部党员满意度	≥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。

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		
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				
		质量指标				
	效益指标	社会效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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。