

**安康市干休所**  
**2022 年单位综合预算**  
**目录**

**第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 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**

（具体单位预算公开报表）

**第一部分 部门概况**

## 一、单位主要职责及机构设置

市干休所属全额拨款事业（参公）单位，规格正县级、隶属市委老干局下属管理机构、内设两个科室即办公室、待遇科；编制数 10 人。年末实有在职人员 8 名，退休干部职工 18 人、遗属 4 人，住所离休老干部 5 人，老干部遗属 13 人。

主要负责组织离退休干部学习党的路线、方针、政策和政治理论、参加重要会议和重要活动，向离退休干部通报经济社会发展情况；

负责抓好离退休干部思想政治建设和党组织建设，组织引导离退休干部继续发挥作用；

负责组织离退休干部就近就地参观重点项目建设，开展各种文化娱乐和体育健身活动，丰富活跃精神文化生活；

负责组织住院看望、生日祝寿、走访慰问老干部活动，做好老干部服务管理工作；

协助处理老干部丧葬事宜，做好老干部遗属照料工作；完成市委老干局交办的其他工作。

## 二、2022 年单位工作任务

2022 年是党的二十大召开之年，也是深入实施“十四五”规划的重要一年。市干休所服务管理工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总

书记来陕考察重要讲话重要指示精神和关于老干部工作的重要论述，认真落实全国老干部工作“双先”表彰大会和全国、全省老干部局长会议精神，按照市第五次党代会部署要求，以“让党放心、让老干部满意”为目标，以迎接党的二十大胜利召开为主线，更加注重党建引领，更加注重发挥作用，更加注重服务管理，用心用情、精准服务，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

（一）持续加强离退休干部政治思想建设

1. 持续推进离退休干部思想政治建设。
2. 加强组织建设。

（二）精心设计活动载体，积极搭建离退休干部发挥作用平台

3. 精心组织开展喜迎二十大系列活动。
4. 深入开展各类社会公益活动。

（三）坚持精准施策，扎实做好常态化疫情防控和服务管理工作

5. 扎实做好常态化疫情防控工作。
6. 精准做好服务管理工作。

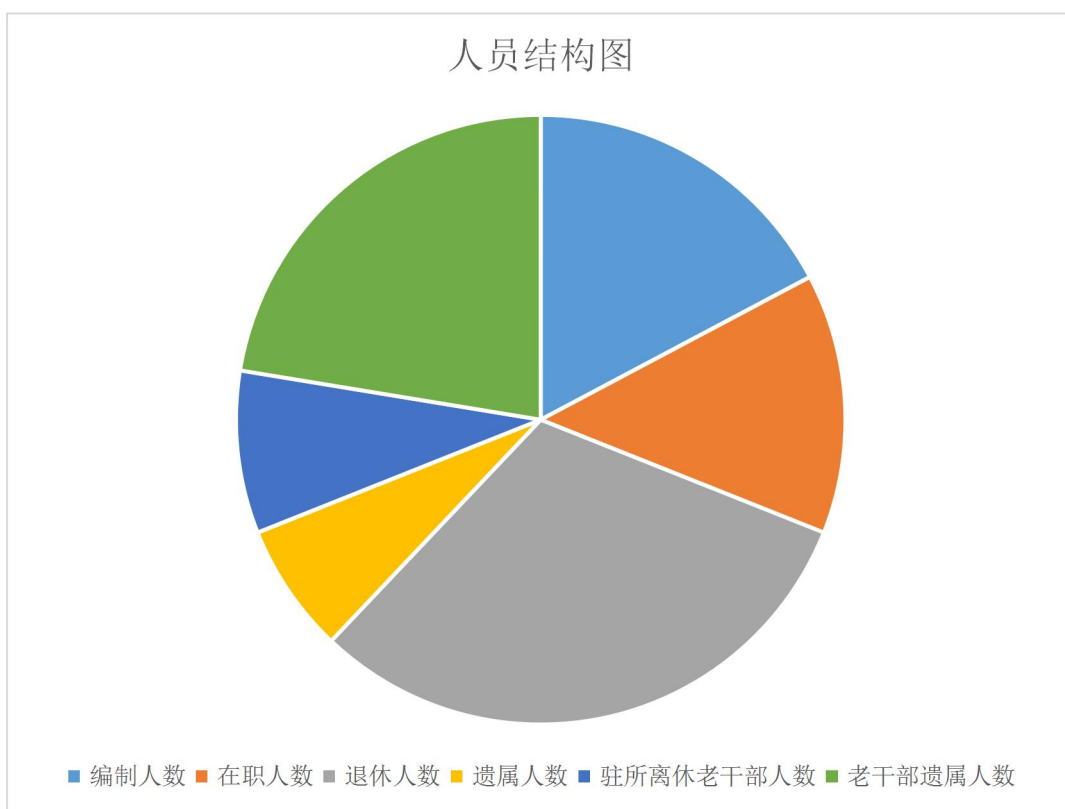
（四）坚持统筹兼顾，扎实做好各项中心工作

7. 持续加强干部队伍建设。
8. 全力做好包联社区的乡村振兴帮扶工作。
9. 同步推进其他中心工作，全面完成各项工作任务。

### 三、单位预算单位构成

市干休所财政预算收支统一纳入市财政局拨款并结算，属市委老干局下属二级预算单位。

### 四、单位人员情况说明



截止 2021 年底，市干休所编制数 10 人，年末在职人数 8 人；退休人数 18 人、遗属人数 4 人；驻所离休老干部人数 5 人、老干部遗属人数 13 人。

## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年单位预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位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 128.30 万元，其中

一般公共预算拨款收入 128.30 万元、1. 人员经费和公用经费收入 118.30 万元，(1) 工资福利收入 99.70 万元；(2) 商品和服务收入 12.29 万元；(3) 对个人和家庭的补助收入 6.31 万元；2、专项业务经费支出，商品和服务收入 10 万元。

2022 年本单位预算收入较上年减少 10.08 万元，主要原因是上年新增 1 人、年末正常退休 2 人、本年度在职人数 8 人，人员工资福利支出相对应减少。

## **(二) 财政拨款收支情况**

2022 年本单位预算收入 128.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 128.30 万元,1. 人员经费和公用经费收入 118.30 万元，(1) 工资福利收入 99.70 万元；(2) 商品和服务收入 12.29 万元；(3) 对个人和家庭的补助收入 6.31 万元；2、专项业务经费支出，商品和服务收入 10 万元。，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 10.08 万元，主要原因是上年新增 1 人、年末正常退休 2 人、本年度在职人数 8 人，人员工资福利支出相对应减少。

## **(三) 一般公共预算拨款支出明细情况**

### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况**

2022 年本单位预算支出 128.30 万元，较上年减少 8.02 万元，主要原因是上年结转结余资金，上年期末实有在职 9 人（新增 1 人、正常退休 2 人），本年实有在职实有人数 8 人，人员工资福利支出相应减少。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出128.30万元，其中：

(1) 离退休管理机构(2080503)合计支出：110.52万元；其中人员经费支出：95.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出：10.37万元、公用经费支出4.59万元、专项业务经费支出10万元；

(2) (2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出10.37万元；

(3) (2210201)住房公积金支出7.41万元。较上年减少8.02万元；

主要原因是上年结转结余资金，上年期末实有在职9人(新增1人、正常退休2人)，本年实有在职实有人数8人，人员工资福利支出相应减少。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出128.30万元，其中：

工资福利支出(301)99.70万元，较上年减少8.44万元，原因是上年新增1人、年末正常退休2人、人员工资福利支出相对应减少。

商品和服务支出(302)22.29万元，其中人员经费支出7.7万元、公用经费支出4.59万元、专项业务经费支出10

万元；较上年增加 9.9 万元，原因是公用经费科目调整、公务员交通补贴纳入该科目，所以商品和服务支出相对应增加。

对个人和家庭的补助支出（303）6.31 万元，较上年减少 10.61 万元，原因是该科目调整，导致对个人和家庭的补助支出相对应减少。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 128.30 万元，其中：

机关工资福利支出（501）99.70 万元，较上年增加 2.7 万元，原因是公务员基础绩效纳入发放，导致人员工资福利支出相对应增加。

机关商品和服务支出（502）12.29 万元，较上年减少 4.63 万元，其中人员经费支出 7.7 万元、公用经费支出 4.59 万元，未含专项业务经费支出；原因是该科目调整，导致对个人和家庭的补助支出相对应减少。

机关对个人和家庭的补助支出（509）6.31 万元，较上年减少 10.61 万元，原因是该科目调整，导致对个人和家庭的补助支出相对应减少。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

“本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出”。

#### （四）政府性基金预算支出情况

“本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

#### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

“本单位无 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 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出，并已公开空表”。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、单位预算“三公”经费等预算情况说明**

2022 年单位“三公”经费、按照惯例列支会议费 0.05 万元、招待费 0.08 万元，合计：0.13 万元。无其他如培训费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、因公出国（境）经费等等，年末均未列支支出预算。

“本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出”。

#### **七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

“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**

(1)“本单位 2021 年无政府采购预算，并已公开空表”。

(2)“本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出”。

#### **九、单位预算绩效目标情况说明**

“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**

本单位当年机关运行经费预算安排 128.30 万元，较上年减少 8.02 万元，主要原因是公用经费科目调整、上年新



增 1 人、年末正常退休 2 人、本年度实有在职人数 8 人等情况导致减少。

“本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出”。

#### 十一、专业名词解释

机关运行经费：公用经费办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、租赁费、工会经费及其他费用。

#### 第四部分 公开报表

# 2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：安康市干休所

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 年安康市干休所预算收支总表	否	
表 2	2022 年安康市干休所预算收入总表	否	
表 3	2022 年安康市干休所预算支出总表	否	
表 4	2022 年安康市干休所预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年安康市干休所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 年安康市干休所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 年安康市干休所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 年安康市干休所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 年安康市干休所预算政府性基金收支表		不涉及，并已公开附表。
表 10	2022 年安康市干休所预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年安康市干休所预算财政拨款上年结转资金支出表		不涉及，并已公开附表。
表 12	2022 年安康市干休所预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		当年未安排预算政府采购（资产配置、购买服务），并已公开附表。
表 13	2022 年安康市干休所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 年安康市干休所专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年安康市干休所整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年安康市干休所专项资金总体绩效目标表	否	

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
一、部门预算	128.3	一、部门预算	128.3	一、部门预算	128.3	一、部门预算	128.3
1、财政拨款	128.3	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	118.3	1、机关工资福利支出	99.7
(1)一般公共预算拨款	128.3	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	99.7	2、机关商品和服务支出	22.29
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	12.29	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	6.31	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	0.00
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	10	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	120.89	(2)商品和服务支出	10	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	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	6.31
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	7.41				
		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	128.3	本年支出合计	128.3	本年支出合计	128.3	本年支出合计	128.3
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	128.3	支出总计	128.3	支出总计	128.3	支出总计	128.3







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	128.30	一、财政拨款	128.30	一、财政拨款	128.30	一、财政拨款	128.30
1、一般公共预算拨款	128.30	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	118.30	1、机关工资福利支出	99.70
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	99.70	2、机关商品和服务支出	22.29
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	12.29	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	6.31	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10.00	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	120.89	(2)商品和服务支出	10.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	6.31
		10、卫生健康支出	7.41	(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	7.41				
		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				
<b>本年收入合计</b>	128.30	<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上年结转	0.00	结转下年	128.30	结转下年	128.30	结转下年	128.30
			0.00		0.00		0.00
<b>收入总计</b>	128.30	<b>支出总计</b>	128.30	<b>支出总计</b>	128.30	<b>支出总计</b>	128.30

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	128.3	113.71	4.59	10	
208	社会保障和就业支出	120.89	106.3	4.59	10	
20805	行政事业单位养老支出	120.89	106.3	4.59	10	
2080503	离退休人员管理机构	110.52	95.93	4.59	10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.37	10.37			
221	住房保障支出	7.41	7.41			
22102	住房改革支出	7.41	7.41			
2210201	住房公积金	7.41	7.41			

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			128.3	113.71	4.59	10	
301	工资福利支出			99.7	99.7			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.23	41.23			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.59	22.59			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.93	12.93			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.37	10.37			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.83	3.83			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.24	1.24			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.41	7.41			
302	商品和服务支出			22.29	7.7	4.59	10	
30201	办公费	50201	办公经费	4.29		0.79	3.5	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.18		0.18		
30205	水费	50201	办公经费	0.1		0.1		
30206	电费	50201	办公经费	0.45		0.45		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.18		0.18		
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.15		0.15		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.3		0.3		

30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.15		0.15		
30214	租赁费	50201	办公经费	1.75		0.25	1.5	
30215	会议费	50202	会议费	0.05		0.05		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.08		0.08		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.5			1.5	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.26		1.26		
30229	福利费	50201	办公经费	0.03	0.03			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.67	7.67			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.15		0.65	3.5	
303	对个人和家庭的补助			6.31	6.31			
30302	退休费	50905	离退休费	3.76	3.76			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.48	2.48			

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	118.3	113.71	4.59	
208	社会保障和就业支出	110.89	106.3	4.59	
20805	行政事业单位养老支出	110.89	106.3	4.59	
2080503	离退休人员管理机构	100.52	95.93	4.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.37	10.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
221	住房保障支出	7.41	7.41		
22102	住房改革支出	7.41	7.41		
2210201	住房公积金	7.41	7.41		



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

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			118.3	113.71	4.59	
301	工资福利支出			99.7	99.7		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.23	41.23		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.59	22.59		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.93	12.93		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.37	10.37		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.83	3.83		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.24	1.24		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.41	7.41		
302	商品和服务支出			12.29	7.7	4.59	
30201	办公费	50201	办公经费	0.79		0.79	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.18		0.18	
30205	水费	50201	办公经费	0.1		0.1	
30206	电费	50201	办公经费	0.45		0.45	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.18		0.18	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.15		0.15	

30211	差旅费	50201	办公经费	0.3		0.3	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.15		0.15	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.25		0.25	
30215	会议费	50202	会议费	0.05		0.05	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.08		0.08	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	1.26		1.26	
30229	福利费	50201	办公经费	0.03	0.03		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.67	7.67		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.65		0.65	
303	对个人和家庭的补助			6.31	6.31		
30302	退休费	50905	离退休费	3.76	3.76		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.48	2.48		

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		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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

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	10	
405	中共安康市委老干部工作局	10	
405002	安康市干休所	10	
	专用项目	10	
	老干部工作、报刊、活动经费	10	
	老干部工作、报刊、活动经费	10	保障积极开展离退休老干部文体活动、参观考察重点项目建设等活动，做好重大节日、生日祝寿、住院看望等走访慰问，订阅报刊杂志、聘请专家讲解健康知识讲座、满足老干部精神文化需求。









安康市干休 2022 年所预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老干部工作、报刊、活动经费			
主管部门		中共安康市委老干部工作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	保障积极开展离退休老干部文体活动、参观考察重点项目建设等活动,做好重大节日、生日祝寿、住院看望等走访慰问,订阅报刊杂志、聘请专家讲解健康知识讲座、满足老干部精神文化需求。				
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	开展离退休老干部文体活动、参观考察重点项目建设、聘请专家讲解健康知识讲座等活动。	≥4 次	
			重大节日、生日祝寿、住院看望等走访慰问离退休老干部。	≥4 次 55 人/次	
			订阅党报党刊、党史学习书籍。	报纸 6000 份;书籍 200 册	
	质量指标	质量指标	开展离退休老干部文体活动、参观考察重点项目建设、聘请专家讲解健康知识讲座等活动的完成率。	≥100%	
			重大节日、生日祝寿、住院看望等走访慰问离退休老干部的完成率。	≥100%	
			订阅党报党刊、党史学习书籍的完成率。	≥100%	
	时效指标		2022 年 1 月份---12 月份	全年	
	成本指标	成本指标	开展离退休老干部文体活动、参观考察重点项目建设、聘请专家讲解健康知识讲座等活动的费用。	3.5 万元	
			重大节日、生日祝寿、住院看望等走访慰问离退休老干部的费用。	5.5 万元	
订阅党报党刊、党史学习书籍的费用。			1 万元		

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	继续加强和提升离退休老干部政治建设、思想建设、组织建设、发挥老干部余热、推动社会和谐稳定。	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限。	长期	
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部的满意度。	≥100%		

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

安康市干休 2022 年整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市干休所				
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	
年度主要任务	人员工资福利支出	工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金缴费等支出	99.7	99.7		
	公用经费支出	日常办公经费、其他商品和服务支出等	22.29	22.29		
	对个人和家庭的补助支出	离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助	6.31	6.31		
	业务专项经费支出	老干部工作、报刊、活动经费	10	10		
	金额合计			138.3	138.3	
	年度总体目标	保障公务员人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴、养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金缴纳等； 保障单位其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出； 保障单位离退休人员、在职人员的福利费、降温费、取暖费等所发生的支出； 保障积极开展离退休老干部文体活动、参观考察重点项目建设等活动，做好重大节日、生日祝寿、住院看望等走访慰问，订阅报刊杂志、聘请专家讲解健康知识讲座、满足老干部精神文化需求。				
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	人员工资福利支出的支付率		100%	
			日常工作任务的完成率		100%	
			对个人和家庭的补助的支付率		100%	
			开展老干部活动、重大节日走访慰问、订阅党报党刊		100%	
		质量指标	人员履职能力		有效提升	
			合规性		100%	
			合规性		100%	
			目标任务的完成率		100%	
	时效指标	2022 年度		全年		
成本指标	人员工资福利支出的支付率		99.7 万元			
	日常办公费用支出		22.29 万元			

		保障离退休人员、在职人员对个人和家庭的补助支出按时发放	6.31 万元
		老干部工作、报刊、活动经费	10 万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	保障人员工资福利按时发放、提高工作效率	有效提升
		保障单位工作正常运转	有效提升
		保障离退休人员、在职人员对个人和家庭的补助支出按时发放	有效提升
		继续加强和提升离退休老干部政治建设、思想建设、组织建设、发挥老干部余热、推动社会和谐稳定。	有效提升
	生态效益指标		
可持续影响指标	影响期限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员的满意度	100%
		离退休老干部的满意度	100%

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

安康市干休 2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称		老干部工作、报刊、活动经费			
主管部门		中共安康市委老干部工作局		实施期限	2022 年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	年度资金总额:	10
		其中: 财政拨款	10	其中:财政拨款	10
		其他资金		其他 资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	开展离退休老干部文体活动、参观考察重点项目建设等活动,做好重大节日、生日祝寿、住院看望等走访慰问,订阅报刊杂志、聘请专家讲解健康知识讲座。			开展离退休老干部文体活动、参观考察重点项目建设等活动,做好重大节日、生日祝寿、住院看望等走访慰问,订阅报刊杂志、聘请专家讲解健康知识讲座。	
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	开展离退休老干部文体活动、参观考察重点项目建设、聘请专家讲解健康知识讲座等活动。	≥4 次	
			重大节日、生日祝寿、住院看望等走访慰问离退休老干部。	≥4 次 55 人/次	
			订阅党报党刊、党史学习书籍。	报纸 6000 份; 书籍 200 册	
	质量指标	开展离退休老干部文体活动、参观考察重点项目建设、聘请专家讲解健康知识讲座等活动的完成率。	100%		
		重大节日、生日祝寿、住院看望等走访慰问离退休老干部的完成率。	100%		
		订阅党报党刊、党史学习书籍的完成率。	100%		
	时效指标		2022 年 1 月份----12 月份	全年	
	成本指标	开展离退休老干部文体活动、参观考察重点项目建设、聘请专家讲解健康知识讲座等活动的费用。	3.5 万元		
		重大节日、生日祝寿、住院看望等走访慰问离退休老干部的费用。	5.5 万元		

		订阅党报党刊、党史学习书籍的费用。	1 万元	
	社会效益指标	继续加强和提升离退休老干部政治建设、思想建设、组织建设、发挥老干部余热、推动社会和谐稳定。	有效提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	影响期限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部的满意度。	100%	

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。