

中共安康市委老干部工作局
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

中共安康市委老干部工作局是负责全市离退休干部工作的正处级市委机关部门。其主要职责有：

（一）贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府关于离退休干部工作的方针、政策；向市委报告全市老干部工作情况，提出意见建议。

（二）制定、完善全市离退休干部工作的政策、规定；指导全市各级各单位落实离退休干部工作方针、政策，对具体执行情况进行督促检查。

（三）调查研究离退休干部政治和生活待遇工作中的问题，协调有关部门制定完善离退休干部生活待遇政策。

（四）指导离退休干部党支部建设和离退休干部思想政治工作。

（五）引导离退休干部在新形势下发挥积极作用，总结离退休干部工作经验，处理离退休干部来信来访。

（六）指导各级老干部活动中心、老年大学建设，引导离退休干部开展健康有益的文化健身活动。

（七）指导全市各级老干部工作部门加强自身建设。

（八）完成市委交办的其他任务。

按照上述职责，中共安康市委老干部工作局下设两个内设机构：

(一) 政办科(行政编制3名,科长1名,副科长1名)

负责机关正常运转及机关政务;负责机要保密、信访、安全、督查、考核、档案、接待及会务组织;负责机关和下属单位人、财、物的管理;负责机关党建;负责离退休干部信息库建设、信访接待和统计年报;负责老干部工作网站运行维护、信息宣传;负责组织对全市老干部工作人员进行政策业务培训;负责市委、市政府交办的各项中心工作。

(二) 业务科(行政编制2名,科长1名)

负责审核办理离退休干部相关待遇手续;负责县级以上退休干部服务管理、学习、开展活动及办理县级干部退休手续;负责督查落实离退休干部的政治、生活待遇,加强离退休干部的政治建设、思想建设和党组织建设;负责督导易地安置离休干部待遇落实;负责组织引导离退休干部在经济社会发展中发挥积极作用;负责协调有关部门组织市级老干部参加重要会议和重大活动;负责组织安排重大节日走访慰问离退休干部活动;负责特殊困难离退休干部的帮扶救助工作;负责指导全市干休所、老干部活动中心和老年大学建设。

二、2022年部门工作任务

(一) 全面加强离退休干部党的建设

1. 加强政治建设和思想建设。以政治建设为统领,把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要任务,充分发挥离退休干部党支部和老年大学等主阵地作用,采取

集中宣讲、专题辅导、支部学习、座谈讨论、送学上门等多种形式，组织广大离退休干部深入学习党的十九届六中全会精神，及时学习党的二十大精神，学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，不断巩固拓展党史学习教育成果，深刻认识党百年奋斗的光辉历程、辉煌成就和历史经验，深刻认识“两个确立”的决定性意义，教育引导老同志进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2. 加强组织建设。以提升组织力为重点，树立大抓基层的鲜明导向，全面加强离退休干部党支部标准化规范化建设，持续推进“四创建”活动：依托社区创建“老党员之家”，推进离退休干部党建工作向社区延伸；依托老年大学活动中心创建“老党员驿站”，扩大离退休干部党建影响力；在离退休干部党支部评星晋级全覆盖的基础上，积极创建全省离退休干部示范党支部，树立一批标杆；充分发挥本地红色资源优势，创建离退休干部教育基地，为老同志学习教育提供平台。

3. 加强制度建设。以落实中央即将出台的《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》为契机，结合工作实际，认真梳理完善现有工作制度，形成完整的党建工作制度体系，同时抓好各项制度的落实。

4. 加强管理监督。做好日常提醒，进一步增强老同志的

党性观念和规矩意识，引导老同志严格遵守党风廉政建设的各项规定，模范遵守党中央关于讲座、论坛、刊物出版、企业社团兼职任职、继续从业、出国出境等方面的纪律规定，落实好讲政治、守规矩的要求。

（二）组织引导离退休干部发挥优势和作用

5. 精心组织喜迎二十大系列活动。以迎接党的二十大胜利召开和学习贯彻党的二十大为主线，围绕“喜迎二十大、永远跟党走”主题，精心谋划并认真组织实施离退休干部建言献策、专题调研、参观学习、走访慰问、书画摄影展、文艺展演、群众性主题宣传教育等系列庆祝活动，充分凝聚和发挥老同志的正能量，进一步激发老同志爱党爱国热情，营造浓厚氛围，迎接党的二十大胜利召开。

6. 充分发挥老同志的政治优势。发展壮大老干部宣讲团，充实宣讲队伍，创新宣讲形式，常态化深入机关、学校、社区、企业等开展宣讲活动，组织引导离退休干部讲好党的百年奋斗重大成就和历史经验，特别是党的十八大以来取得的历史性成就、发生的历史性变革，弘扬伟大建党精神和延安精神，引领带动党员群众传承红色基因、赓续精神血脉。结合实际，精心组织好中组部在全国老干部系统开展的“建言二十大”、“我看中国特色社会主义新时代”专题调研和“奋进新时代”群众性主题宣传教育活动。

7. 充分发挥老同志的经验优势。发展壮大银发人才队伍，

进一步充实专家信息库，协调指导各级老年社会组织发挥专业特长，引导广大离退休干部在产业转型升级、深化改革、乡村振兴、生态环境保护、保障改善民生、社会治理创新、防范化解重大风险等方面献智出力，组织开展科普宣传、技术服务、法律援助等活动，助力安康高质量发展。

8. 充分发挥老同志的威望优势。发展壮大志愿公益服务队伍，依托离退休干部党支部和老年大学、老干部活动中心等阵地，支持老干部开展志愿公益活动，就近就便开展邻里互助、结对帮扶、互助养老、关爱留守儿童等社会公益活动，引导老同志积极参与关心教育下一代工作，带头践行和弘扬社会主义核心价值观，鼓励老同志积极参与基层社会治理，在社区疫情防控、化解矛盾纠纷、维护社会稳定等方面贡献智慧和力量。

（三）用心用情做好服务管理工作

9. 扎实做好常态化疫情防控工作。按照各级疫情防控工作决策部署，精准落实常态化防控措施，广泛宣传疫情防控知识，引导离退休干部增强防控意识，科学做好个人防护，力所能及地为疫情防控献计出力。

10. 着力提升精准化服务管理水平。坚持因地制宜、因人制宜、因事制宜，精准谋划、精准施策、精准落实，全面提升服务管理水平。持续深化“六联六送六必看”活动，落实落细离休干部看病就医“五优先”制度，协调做好提高待

遇老同志的医疗保障工作，为离休干部提供精细化、优质化、便利化、个性化服务。坚持开展重大节日走访慰问老干部、老党员活动，逐人逐户走访慰问易地安置离休干部，关心关注异地居住离退休干部在就医用药等方面的政策衔接，协调解决他们在生活中遇到的急难愁盼问题。认真做好离退休干部生日祝贺、住院看望、医药费报销、丧事指导等日常服务工作。

11. 主动对接社会资源和社会力量。认真研究在积极应对人口老龄化国家战略大背景下推进老干部工作的新思路新举措，建立健全单位、社会、家庭相结合的服务管理工作机制，探索医养康养相结合的养老体系建设，鼓励引导老同志以“时间银行”的方式开展互助式养老，充分利用社区资源深入推进“四就近”服务管理，积极探索融入公共服务、购买服务、志愿服务、市场化服务等多元化服务体系，从日常看护保洁、社区养老驿站、法律问题咨询等方面为老同志提供更好服务。

12. 切实加大困难帮扶力度。进一步健全完善离退休干部困难帮扶长效机制，坚持做到动态监测、即时帮扶，重点关注有特殊困难的离退休干部，在老同志重病住院、家庭出现重大变故时及时给予精准帮扶，让老同志时刻感受到组织的温暖。认真做好离退休干部来信来访工作，妥善解决好老同志反映的问题。

（四）大力发展文化养老事业

13. 提高老年大学教学活动质量和水平。以政治建校为根本，建立健全班级、团队党组织，常态化开展“课前五分钟思政课”，坚持把政治思想教育融入课堂、活动和团队工作。规范教学活动内容、规范教学活动管理、规范教学队伍建设，提高教学活动整体水平。创新教学内容和形式，实行线上线下相融合，努力开发受老同志欢迎的新课程和新活动项目。加强人文关怀和精细化服务，积极对老年大学教学活动设施设备进行适老化改造。

14. 加强老年大学基本建设。充分利用各类文化教育资源、社会公共资源和网络信息技术，广泛建设老年大学分校、教学活动点等，开发制作网络、电视课程，构建全面开放的老年教育教学和活动体系。全面开展示范创建工作，安康老年大学继续争创全国示范老年大学，各县（市、区）老干中心（老年大学）结合实际，积极申创全国、全省示范老干中心（老年大学），通过示范创建突破发展瓶颈、改善发展条件，更好地满足广大老同志文化养老需求。

15. 用好信息化建设成果。着力做好“三秦夕阳红”信息化平台推广使用，加大“智慧助老”教育培训力度，引导帮助老同志学习掌握信息应用技能，开展新媒体和网络安全业务培训，广泛借助信息化手段为老同志提供更加优质便捷的精准服务。

（五）全力推进模范部门建设

16. 加强政治机关建设。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，认真学习习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示、深入学习习近平总书记关于老干部工作的重要论述，始终牢记“国之大者”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，把旗帜鲜明讲政治的要求融入各项工作，力求每项工作都有好的政治导向、政治影响、政治效果，努力建设“让党放心、让老干部满意”的模范部门。

17. 提升干部队伍能力素质。通过岗位练兵、轮岗交流、挂职锻炼等方式，提升老干部工作者专业素养，培养有政治品格、有崇高精神、有为民情怀、有担当作为的新时代老干部工作者，努力打造政治坚定、作风优良、业务精通的老干部工作队伍。

18. 切实改进工作作风。坚决反对形式主义官僚主义，认真落实“勤快严实精细廉”要求，“做深、做实、做细、做快、做优”各项服务工作。大兴调查研究之风，聚焦老同志反映强烈的问题，聚焦一些久拖不决的老大难问题，加强政策研究，加大落实力度，切实办好老同志的操心事、烦心事。发扬“钉钉子”精神，坚持一张蓝图干到底，突出重点、统筹兼顾，担当作为、攻坚克难，把各项目标任务抓紧抓实、抓出成效。

19. 加大宣传工作力度。认真学习宣传全国老干部工作

“双先”典型，大力宣传展示老干部工作新成果、新经验、新亮点，在全市老干部工作系统形成学习先进、创先争优，奋发有为、干事创业的浓厚氛围，激励广大老干部工作者在平凡的岗位上创造出不平凡的业绩，努力营造全社会关心尊重老同志、重视支持老干部工作的良好环境。

20. 统筹做好其他工作。落实意识形态、党风廉政、安全生产等工作责任制，认真做好舆论引导、机要保密和乡村振兴驻村帮扶、茶园帮扶、城市创建、法治建设等工作。

三、部门预算单位构成

中共安康市委老干部工作局包括局机关 2 个行政科室（政办科，业务科）及下属安康市老干部活动中心（安康市老年大学）、安康市干休所两个参照公务员法管理的事业单位。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个, 包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市干休所	
2	中共安康市委老干部工作局	
3	安康市老干部活动中心	

四、部门人员情况说明

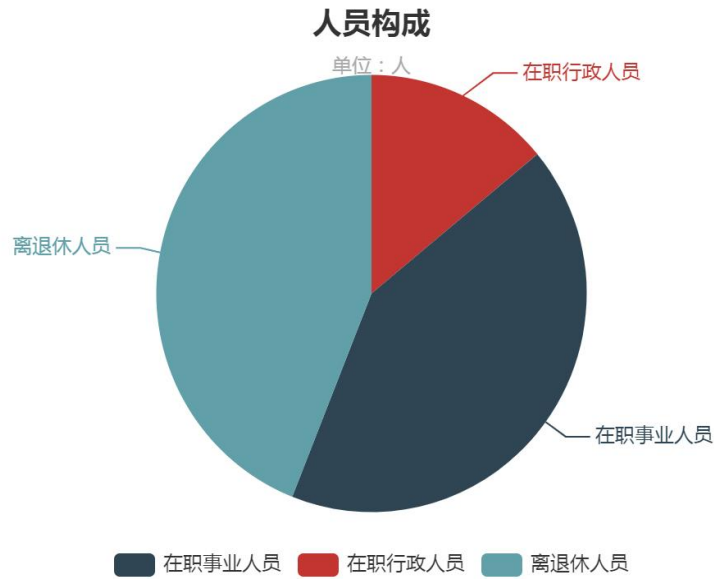
中共安康市委老干局，是财政全额拨款单位，机构级别为正处，内设机构 2 个，为政办科和业务科，均为正科级。

下属两个参公事业单位：

（一）安康市老干部活动中心和安康老年大学。是一套机构，两块牌子，正县级规格，是财政全额拨款单位，同为市委老干局下属管理的参公事业单位，核定编制总数 19 名，其中：参公事业编制 19 人。设校长 1 名（由市委老干局局长兼任），副校长 2 名（1 名由市老干部活动中心主任兼任、设专职副校长 1 名），内设办公室、教务科、社团活动科、宣教科，科级领导职数 4 正 4 副。现在编 15 人，其中：事业参公管理 15 名，退休 4 人，长聘 6 人。

（二）安康市干休所。为市委老干局下属参公事业单位，是财政全额拨款单位，正县级规格。内设正科级机构 2 个：办公室、待遇科。核定编制总数 10 名，其中参公事业编制 10 名；实有在编人数 8 人，其中参公事业管理 8 人；退休人员 18 人。

截止 2021 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 7 人、事业编制 29 人、行政工勤 2 人；实有人员 32 人，其中行政 7 人、事业 23 人、行政工勤 2 人。单位管理的离退休人员 23 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 572.2162 万元，其中一般公共预算拨款收入 572.2162 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 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 25.57 万元，主要原因是人员增加人员经费及公用经费较上年增加；2022 年本部门预算支出 572.2162 万元，其中一般公共预算拨款支出 572.2162 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、

事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 25.57 万元，主要原因是人员增加人员经费及公用经费较上年增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 572.2162 万元，其中一般公共预算拨款收入 572.2162 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 25.57 万元，主要原因是人员增加人员经费及公用经费较上年增加；2022 年本部门财政拨款支出 572.2162 万元，其中一般公共预算拨款支出 572.2162 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 25.57 万元，主要原因是人员增加人员经费及公用经费较上年增加。

（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 572.2162 万元，较上年增加 25.57 万元，主要原因是人员增加人员经费及公用经费较上年增加。

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 572.2162 万元，其

中：

(1) 行政单位离退休（2080501）0.2622 万元，较上年增加减少 106.9578 万元，原因是与离退休人员管理机构功能科目分类调整。

(2) 离退休人员管理机构（2080503）504.2554 万元，较上年增加 64.8254 万元，原因是与行政单位离退休功能科目分类调整。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.4890 万元，较上年增加 39.4890 万元，原因是上年度未设置机关事业单位基本养老保险缴费支出功能科目。

(4) 住房公积金（2210201）28.2096 万元，较上年增加 28.2096 万元，原因是上年度未设置住房公积金功能科目。

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 572.2162 万元，其中：

工资福利支出（301）398.5673 万元，较上年增加（减少）22.4173 万元，原因是人员编制及实有人数增加；

商品和服务支出（302）155.611 万元，较上年增加 8.111 万元，原因是人员编制及实有人数增加；

对个人和家庭的补助支出（303）18.0379 万元，较上年减少 4.9621 万元，原因是相关科目调整及费用减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 572.2162 万元，其中：

机关工资福利支出（501）398.5673 万元，较上年增加（减少）22.4173 万元，原因是人员编制及实有人数增加。

机关商品和服务支出（502）8.111 万元，原因是人员编制及实有人数增加。

对个人和家庭的补助（509）18.0379 万元，较上年减少 4.9621 万元，原因是相关科目调整及费用减少。

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

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 0.48 万元，较上年减少 0.47 万元（97%），减少的主要原因是公务接待费减少和公务用车运行费科目调整。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0.48 万元，较上年减少 0.27 万元（56%），减少的主要原因是贯彻落实习近平总书记坚决制止餐饮浪费的重要指示，缩减公务接待开支，疫情公务接待费用减少；公务用车运行维护费 0.0000 万元，较上年减少 0.20 万元，减少的原因是长租车公务用车运行费应计入其他交通费用；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0 万元。

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.15 万元，较上年减少 0.15 万元，减少的主要原因是严格落实精文减会相关要求，缩减会议次数和规模，控制会议费支出。

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0 万元，较上年不变，不变的主要原因是今年暂无培训的需要。

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、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 5 万元，其中政府采购货物类预算 2 万元、政府采购服务类预算 3 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 118 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 18.0918 万元，较上年减少 29.4082 万元，主要原因是其他交通费用支出科目较去年由公用经费科目调整至人员经费科目。

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。

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：中共安康市委老干部工作局

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	本部门不涉及政府性基金
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	本部门无财政拨款上年结转资金
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	否	
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	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 年部门综合预算收支总表

金额单位：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	5722162.00	一、部门预算	5722162.00	一、部门预算	5722162.00	一、部门预算	5722162.00
2	1、财政拨款	5722162.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4542162.00	1、机关工资福利支出	3985673.00
3	(1) 一般公共预算拨款	5722162.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	3945673.00	2、机关商品和服务支出	1556110.00
4	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	466110.00	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	130379.00	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	1180000.00	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	40000.00	7、对企业补助	0.00
9	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	5440066.00	(2) 商品和服务支出	1090000.00	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	50000.00	9、对个人和家庭的补助	180379.00

11	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
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	282096.00				
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	5722162.00	本年支出合计	5722162.00	本年支出合计	5722162.00	本年支出合计	5722162.00
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	5722162.00	支出总计	5722162.00	支出总计	5722162.00	支出总计	5722162.00

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	5722162.00	一、财政拨款	5722162.00	一、财政拨款	5722162.00	一、财政拨款	5722162.00
2	1、一般公共预算拨款	5722162.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4542162.00	1、机关工资福利支出	3985673.00
3	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	3945673.00	2、机关商品和服务支出	1556110.00
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	466110.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	130379.00	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	1180000.00	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	40000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	5440066.00	(2)商品和服务支出	1090000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	50000.00	9、对个人和家庭的补助	180379.00
11			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

1					(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
2			11、节能环保支出	0.00		0.00		0.00
1					(6)资本性支出		12、债务还本支出	
3			12、城乡社区支出	0.00		0.00		0.00
1					(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
4			13、农林水支出	0.00		0.00		0.00
1					(8)对企业补助		14、预备费及预留	
5			14、交通运输支出	0.00		0.00		0.00
1					(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
6			15、资源勘探工业信息等支出	0.00		0.00		0.00
1					(10)其他支出			
7			16、商业服务业等支出	0.00		0.00		
1					3、上缴上级支出			
8			17、金融支出	0.00		0.00		
1					4、事业单位经营支出			
9			18、援助其他地区支出	0.00		0.00		
2					5、对附属单位补助支出			
0			19、自然资源海洋气象等支出	0.00		0.00		
2								
1			20、住房保障支出	282096.00				
2								
2			21、粮油物资储备支出	0.00				
2								
3			22、国有资本经营预算支出	0.00				
2								
4			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
2								
2			24、预备费	0.00				

5								
2								
6			25、其他支出	0.00				
2								
7			26、转移性支出	0.00				
2								
8			27、债务还本支出	0.00				
2								
9			28、债务付息支出	0.00				
3								
0			29、债务发行费用支出	0.00				
3								
1								
3								
2	本年收入合计	5722162.00	本年支出合计	5722162.00	本年支出合计	5722162.00	本年支出合计	5722162.00
3								
3	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
3								
4								
3								
5								
3								
6								
3								
7	收入总计	5722162.00	支出总计	5722162.00	支出总计	5722162.00	支出总计	5722162.00

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：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	5722162.00	4361244.00	180918.00	1180000.00	
2	208	社会保障和就业支出	5440066.00	4079148.00	180918.00	1180000.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	5440066.00	4079148.00	180918.00	1180000.00	
4	2080501	行政单位离退休	2622.00	2622.00	0.00	0.00	
5	2080503	离退休人员管理机构	5042554.00	3681636.00	180918.00	1180000.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394890.00	394890.00	0.00	0.00	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	221	住房保障支出	282096.00	282096.00	0.00	0.00	
9	22102	住房改革支出	282096.00	282096.00	0.00	0.00	
10	2210201	住房公积金	282096.00	282096.00	0.00	0.00	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			5722162.00	4361244.00	180918.00	1180000.00	
2	301	工资福利支出			3985673.00	3945673.00	0.00	40000.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1553436.00	1553436.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	876560.00	876560.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	512285.00	512285.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	394596.00	394596.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	145716.00	145716.00	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	47028.00	47028.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3756.00	3756.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	282096.00	282096.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	170200.00	130200.00	0.00	40000.00	
12	302	商品和服务支出			1556110.00	285192.00	180918.00	1090000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	256900.00	0.00	31900.00	225000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	42820.00	0.00	12820.00	30000.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	40800.00	0.00	10800.00	30000.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	76500.00	0.00	16500.00	60000.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	7800.00	0.00	7800.00	0.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	1000.00	0.00	1000.00	0.00	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	45500.00	0.00	5500.00	40000.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	44000.00	0.00	14000.00	30000.00	

21	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	35500.00	0.00	5500.00	30000.00	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	28500.00	0.00	3500.00	25000.00	
23	30215	会议费	50202	会议费	1500.00	0.00	1500.00	0.00	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4800.00	0.00	4800.00	0.00	
25	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	30000.00	0.00	0.00	30000.00	
26	30226	劳务费	50205	委托业务费	20000.00	0.00	0.00	20000.00	
27	30227	委托业务费	50205	委托业务费	15000.00	0.00	0.00	15000.00	
28	30228	工会经费	50201	办公经费	47958.00	0.00	47958.00	0.00	
29	30229	福利费	50201	办公经费	1152.00	1152.00	0.00	0.00	
30	30239	其他交通费用	50201	办公经费	284040.00	284040.00	0.00	0.00	
31	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	572340.00	0.00	17340.00	555000.00	
32	303	对个人和家庭的补助			180379.00	130379.00	0.00	50000.00	
33	30302	退休费	50905	离退休费	47781.00	47781.00	0.00	0.00	
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	78820.00	28820.00	0.00	50000.00	
35	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1800.00	1800.00	0.00	0.00	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	51978.00	51978.00	0.00	0.00	

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：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	4542162.00	4361244.00	180918.00	
2	208	社会保障和就业支出	4260066.00	4079148.00	180918.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	4260066.00	4079148.00	180918.00	
4	2080501	行政单位离退休	2622.00	2622.00	0.00	
5	2080503	离退休人员管理机构	3862554.00	3681636.00	180918.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394890.00	394890.00	0.00	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
8	221	住房保障支出	282096.00	282096.00	0.00	
9	22102	住房改革支出	282096.00	282096.00	0.00	
10	2210201	住房公积金	282096.00	282096.00	0.00	

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：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			4542162.00	4361244.00	180918.00	
2	301	工资福利支出			3945673.00	3945673.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1553436.00	1553436.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	876560.00	876560.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	512285.00	512285.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	394596.00	394596.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	145716.00	145716.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	47028.00	47028.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3756.00	3756.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	282096.00	282096.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	130200.00	130200.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			466110.00	285192.00	180918.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	31900.00	0.00	31900.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	12820.00	0.00	12820.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	10800.00	0.00	10800.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	16500.00	0.00	16500.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	7800.00	0.00	7800.00	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	1000.00	0.00	1000.00	
20	30209	物业管理费	50201	办公经费	5500.00	0.00	5500.00	

21	30211	差旅费	50201	办公经费	14000.00	0.00	14000.00	
22	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5500.00	0.00	5500.00	
23	30214	租赁费	50201	办公经费	3500.00	0.00	3500.00	
24	30215	会议费	50202	会议费	1500.00	0.00	1500.00	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4800.00	0.00	4800.00	
26	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
27	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
28	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
29	30228	工会经费	50201	办公经费	47958.00	0.00	47958.00	
30	30229	福利费	50201	办公经费	1152.00	1152.00	0.00	
31	30239	其他交通费用	50201	办公经费	284040.00	284040.00	0.00	
32	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17340.00	0.00	17340.00	
33	303	对个人和家庭的补助			130379.00	130379.00	0.00	
34	30302	退休费	50905	离退休费	47781.00	47781.00	0.00	
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28820.00	28820.00	0.00	
36	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1800.00	1800.00	0.00	
37	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	51978.00	51978.00	0.00	

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：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 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1180000.00	
2	1	全额	1180000.00	
3	405001	中共安康市委老干部工作局	570000.00	
4		专用项目	570000.00	
5		老干部管理及活动经费	520000.00	
6		老干部管理及活动经费	520000.00	在 2022 年全年用于安康市全市离退休干部服务管理工作，重大节日看望慰问是指离退休干部，组织离退休干部开展活动
7		特殊困难离退休干部帮扶资金	50000.00	
8		全市特殊困难离退休干部帮扶资金	50000.00	在 2022 年做好解决特殊困难离退休干部生活、医疗方面特殊困难，合理解决共性困难和重点帮扶特殊困难
9	405002	安康市干休所	100000.00	
10		专用项目	100000.00	
11		老干部工作、报刊、活动经费	100000.00	
12		老干部工作、报刊、活动经费	100000.00	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。

13	405003	安康市老干部活动中心	510000.00	
14		专用项目	510000.00	
15		老年大学教学经费	450000.00	
16		老年大学教学专项经费	450000.00	老年大学日常教学设施教学用购置及维护，老年大学广场管理，水电开支等
17		重阳节活动经费	60000.00	
18		老干部重大节日活动经费	60000.00	老干部活动中心举行元宵节、建党节、重阳节文体活动

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）

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				3						50000.00	
2	208	05	03	1	全额				3						50000.00	
3	208	05	03	405001	中共安康市委老干部工作局				3						50000.00	
4	208	05	03		老干部管理及活动经费	A0999 其他办公消耗用品及类似物品			2	302	01	502	01		20000.00	
5	208	05	03		老干部管理及活动经费	C081401 印刷服务			1	302	02	502	01		30000.00	

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老干部管理及活动经费			
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:		52.00	
		其中:财政拨款		52.00	
		其他资金			
总体目标		在 2022 年全年用于安康市全市离退休干部服务管理工作, 重大节日看望慰问市直离退休干部, 组织离退休干部开展活动			
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	重大节日看望慰问市直离退休老干部人次, 组织老干部参观考察、宣讲活动, 开展大型文体活动场数	慰问次数 \geq 120 人次, 活动场数 \geq 8 次	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	2022 年度	12 个月	
		成本指标	重大节日看望慰问市直离退休老干部资金	25 万	
			组织开展全市离退休干部喜迎二十大系列活动资金	20 万	
			做好离退休干部服务管理工作商品及服务支出资金	7 万	
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升离退休干部精神文化生活, 全市离退休干部	不断提升	
		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	离退休干部满意度	\geq 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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	全市特殊困难离退休干部帮扶资金				
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:		5.00		
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金				
总体目标	在 2022 年做好解决特殊困难离退休干部生活、医疗方面特殊困难, 合理解决共性困难和重点帮扶特殊困难				
效指标 年度绩	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	年帮扶困难离退休干部人数	≥50 人次	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	2022 年度	12 个月	
		成本指标	全市特殊困难离退休干部帮扶资金	5 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	不断改善特殊困难离退休干部生活情况	逐步改善	
		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	被帮扶离退休干部满意度	≥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

2022 年部门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:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		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 65 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	目标任务完成率	≥95%	
		时效指标	2022 年度	12 个月	
		成本指标	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	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	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率。	≥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

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老干部重大节日活动经费			
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:	6.00		
		其中: 财政拨款	6.00		
		其他资金			
总体目标	老干部活动中心举行元宵节、建党节、重阳节文体活动				
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	举行元宵节、建党节、重阳节文体活动	》3 次	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	2022 年度	12 个月	
		成本指标	老干部重大节日活动经费	6 万元	
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强老干部身体素质, 丰富老干部文化生活	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	1 年	
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	老干部满意率	》90%	

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

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老年大学教学专项经费			
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:		45.00	
		其中:财政拨款		45.00	
		其他资金			
总体目标	老年大学日常教学设施教学用购置及维护,老年大学广场管理,水电开支等				
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	开设专业,学员数量	》35个专业,5200人次	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	2022年度	12个月	
		成本指标	老年大学教学专项资金	45万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全面提升老年教育质量,提高老年学院综合素质,充分发挥老干部余热,促进社会稳定	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	》90%	

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 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共安康市委老干部工作局			
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
	中共安康市委老干部工作局	2022 年预算	178.63	178.63	
	安康市干休所	2022 年预算	128.30	128.30	
	安康市老干部活动中心	2022 年预算	265.29	265.29	
金额合计			572.22	572.22	
年度 总体 目标	为全市离退休干部开展丰富多彩的活动，做好离退休老干部服务和管理工 作，组织参观重点项目，做好重大节日看望慰问，保障老年大学教学正常 运转。保障老干局系统的人员经费运转				
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	保障局系统实有人员经费运转人数		>32 人
			开展活动次数，慰问人数，学员人数		活动>10 次， 慰问人 数>120 人， 学员人

				数>5200 人次
	质量指标	目标任务完成率		>95%
	时效指标	2022 年度		12 个月
	成本指标	2022 年预算		5722171.12
效益 指标	经济效益 指标			
	社会效益 指标	持续加强离退休干部三项建设		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、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。

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		中共安康市委老干部工作局			
主管部门		中共安康市委老干部工作局		实施期限	12 个月
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	118.00		年度资金总额:	118.00
	其中: 财政拨款	118.00		其中: 财政拨款	118.00
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标 1: 在 2022 年全年用于安康市全市离退休干部服务管理工作, 重大节日看望慰问市直离退休干部, 组织离退休干部开展活动</p> <p>目标 2: 在 2022 年做好解决特殊困难离退休干部生活、医疗方面特殊困难, 合理解决共性困难和重点帮扶特殊困难</p> <p>目标 3: 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。</p> <p>目标 4: 老干部活动中心举行元宵节、建党节、重阳节文体活动</p> <p>目标 5: 老年大学日常教学设施教学用购置及维护, 老年大学广场管理, 水电开支等</p>			<p>目标 1: 在 2022 年全年用于安康市全市离退休干部服务管理工作, 重大节日看望慰问市直离退休干部, 组织离退休干部开展活动</p> <p>目标 2: 在 2022 年做好解决特殊困难离退休干部生活、医疗方面特殊困难, 合理解决共性困难和重点帮扶特殊困难</p> <p>目标 3: 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。</p> <p>目标 4: 老干部活动中心举行元宵节、建党节、重阳节文体活动</p> <p>目标 5: 老年大学日常教学设施教学用购置及维护, 老年大学广场管理, 水电开支等</p>	
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: 重大节日看望慰问市直离退休老干部人次, 组织老干部参观考察、宣讲活动, 开展大型文体活动场数	慰问次数 ≥ 120 人次, 活动场数 ≥ 8 次	
			指标 2: 年帮扶困难离退休干部人数	≥ 50 人次	

		指标 3: 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 65 人次		
		指标 4: 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		
		指标 5: 订阅党报党刊、党史学习书籍。	报纸 6000 份; 书籍 200 册		
		指标 6: 举行元宵节、建党节、重阳节文体活动	≥3 次		
		指标 7: 开设专业, 学员数量	≥35 个专业, 5200 人次		
	质量指标	指标 1: 目标任务完成率	100%		
	时效指标	指标 1: 2022 年度	12 个月		
	成本指标	指标 1: 重大节日看望慰问市直离退休老干部人次, 组织老干部参观考察、宣讲活动, 开展大型文体活动	52 万元		
		指标 2: 年帮扶困难离退休干部人数	5 万元		
		指标 3: 老干部工作、报刊、活动经费	10 万元		
		指标 4: 老干部重大节日活动经费	6 万元		
		指标 5: 老年大学教学专项资金	45 万元		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 提升离退休干部精神文化生活, 全市离退休干部	不断提升	
			指标 2: 不断改善特殊困难离退休干部生活情况	逐步改善	
指标 3: 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		
指标 4: 增强老干部身体素质, 丰富老干部文化生活			不断提升		
指标 5: 全面提升老年教育质量, 提高老年学院综合素质, 充分发挥老干部余热, 促进社会稳定			不断提升		

	生态效益指标	指标 1:			
		可持续影响指标	指标 1: 影响期限	长期	
	指标 2: 影响期限		1 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 离退休干部满意度	$\geq 95\%$	
			指标 2: 被帮扶离退休干部满意度	$\geq 95\%$	
			指标 3: 老干部满意率	$\geq 90\%$	

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。