

中共和田地委老干部局

2022年单位预算公开

目 录

第一部分中共和田地委老干部局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分2022年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2022年单位预算情况说明

- 一、关于中共和田地委老干部局2022年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共和田地委老干部局2022年收入预算情况说明
- 三、关于中共和田地委老干部局2022年支出预算情况说明
- 四、关于中共和田地委老干部局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于中共和田地委老干部局2022年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于中共和田地委老干部局2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共和田地委老干部局2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共和田地委老干部局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共和田地委老干部局2022年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分 中共和田地委老干部局单位概况

一、主要职能

1、研究、制定、落实中央和自治区党委有关老干部工作事业发展战略及重大决策、法规的具体办法，协调推动有关部门实施老干部工作发展规划，积极协调各级党委老干部工作部门和有关单位做好老干部工作。

2、负责全地区老干部工作宏观指导和综合管理，组织、协调、指导、督促有关部门做好老年人权益保障工作；

3、指导、督促和检查各部门、各单位的老干部工作，负责老干部工作对外交流活动；

4、协调和推动有关部门加强对老干部工作宏观指导和综合管理，推动开展有利于老年人身心健康的各种活动；

5、承办地委交办的其他事项；

二、机构设置及人员情况

中共和田地委老干部局无下属预算单位，下设2个处室，分别是：综合科、业务科。

中共和田地委老干部局单位编制数13人，实有人数26人，其中：在职13人，增加0人；退休13人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：中共和田地委老干部局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|--------|----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款（补助） | 528.83 | 201一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 528.83 | 202外交支出 | |
| 政府性基金预算 | | 203国防支出 | |
| 国有资本经营预算 | | 204公共安全支出 | |
| 教育收费（财政专户） | | 205教育支出 | |
| 事业收入 | | 206科学技术支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 207文化旅游体育与传媒支出 | |
| 单位其他资金收入 | | 208社会保障和就业支出 | 528.83 |
| | | 209社会保险基金支出 | |
| | | 210卫生健康支出 | |
| | | 211节能环保支出 | |
| | | 212城乡社区支出 | |
| | | 213农林水支出 | |
| | | 214交通运输支出 | |
| | | 215资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 216商业服务业等支出 | |
| | | 217金融支出 | |
| | | 219援助其他地区支出 | |
| | | 220自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 221住房保障支出 | |
| | | 222粮油物资储备支出 | |
| | | 223国有资本经营预算支出 | |
| | | 224灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 227预备费 | |
| | | 229其他支出 | |
| | | 230转移性支出 | |
| | | 231债务还本支出 | |
| | | 232债务付息支出 | |
| | | 233债务发行费用支出 | |
| | | 234抗疫特别国债还本支出 | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 528.83 | 支出总计 | 528.83 |

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：中共和田地委老干部局

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算 | 财政专户(教育收费) | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 单位其他资金收入 |
|----------|----|----|------------------|--------|----------|-----------|----------|------------|------|----------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 528.83 | 528.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 528.83 | 528.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 03 | 离退休人员管理机构 | 260.51 | 260.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.88 | 24.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.44 | 12.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 231 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 合计 | 528.83 | 528.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：中共和田地委老干部局

单位：万元

| 项目 | | | 支出预算 | | | |
|----------|----|----|------------------|--------|--------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 528.83 | 297.83 | 231 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 528.83 | 297.83 | 231 |
| 208 | 05 | 03 | 离退休人员管理机构 | 260.51 | 260.51 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.88 | 24.88 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.44 | 12.44 | 0 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 231 | 0 | 231 |
| | | | 合计 | 528.83 | 297.83 | 231 |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共和田地委老干部局

单位：万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|----------|--------|----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目 | 合计 | 功能分类 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 财政拨款（补助） | 528.83 | 201一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 528.83 | 202外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 203国防支出 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 204公共安全支出 | | | | |
| | | 205教育支出 | | | | |
| | | 206科学技术支出 | | | | |
| | | 207文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 208社会保障和就业支出 | 528.83 | 528.83 | 0 | 0 |
| | | 209社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210卫生健康支出 | | | | |
| | | 211节能环保支出 | | | | |
| | | 212城乡社区支出 | | | | |
| | | 213农林水支出 | | | | |
| | | 214交通运输支出 | | | | |
| | | 215资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 216商业服务业等支出 | | | | |
| | | 217金融支出 | | | | |
| | | 219援助其他地区支出 | | | | |
| | | 220自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 221住房保障支出 | | | | |
| | | 222粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 223国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 224灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 227预备费 | | | | |
| | | 229其他支出 | | | | |
| | | 230转移性支出 | | | | |
| | | 231债务还本支出 | | | | |
| | | 232债务付息支出 | | | | |
| | | 233债务发行费用支出 | | | | |
| | | 234抗疫特别国债还本支出 | | | | |
| 收入总计 | 528.83 | 支出总计 | 528.83 | 528.83 | | |

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共和田地委老干部局

单位：万元

| 项目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|----------|----|----|------------------|--------|--------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 528.83 | 297.83 | 231 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 528.83 | 297.83 | 231 |
| 208 | 05 | 03 | 离退休人员管理机构 | 260.51 | 260.51 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.88 | 24.88 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.44 | 12.44 | 0 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 231 | 0 | 231 |
| | | | 合计 | 528.83 | 297.83 | 231 |

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共和田地委老干部局

单位：万元

| 经济分类科目编码 | | 项目 经济分类科目名称 | 一般公共预算基本支出 | | |
|----------|----|----------------|------------|--------|-------|
| | | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 240.37 | 240.37 | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 57.08 | 57.08 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 95.1 | 95.1 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 4.76 | 4.76 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.88 | 24.88 | 0 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 12.44 | 12.44 | 0 |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 10.11 | 10.11 | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 3.44 | 3.44 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.48 | 0.48 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 18.66 | 18.66 | 0 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 13.42 | 13.42 | 0 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 31.61 | 0 | 31.61 |
| 302 | 01 | 办公费 | 4.32 | 0 | 4.32 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.26 | 0 | 0.26 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.91 | 0 | 0.91 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 15.18 | 0 | 15.18 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 3.15 | 0 | 3.15 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.28 | 0 | 2.28 |
| 302 | 29 | 福利费 | 2.06 | 0 | 2.06 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 3 | 0 | 3 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.45 | 0 | 0.45 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助支出 | 25.85 | 25.85 | 0 |
| 303 | 02 | 退休费 | 13.3 | 13.3 | 0 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.44 | 0.44 | 0 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 12.11 | 12.11 | 0 |
| | | 合计 | 297.83 | 266.22 | 31.61 |

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共和田地委老干部局

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|--------------|------------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 231 | 0 | 223 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | | 231 | 0 | 223 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 老年活动中运行维护费 | 30 | | 22 | | | 8 | | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 自管会业务费 | 15 | | 15 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 离退休人员活动经费 | 176 | | 176 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 关心下一代工作经费 | 10 | | 10 | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 231 | 0 | 223 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中共和田地委老干部局

单位：万元

| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 合计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共和田地委老干部局

单位：万元

| 项目 | | | | 政府性基金预算支出 | | |
|----------|---|---|----------|-----------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

中共和田地委老干部局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于中共和田地委老干部局2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共和田地委老干部局2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算528.83万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出等。

二、关于中共和田地委老干部局2022年收入预算情况说明

中共和田地委老干部局收入预算528.83万元，其中：一般公共预算528.83万元，占100.00%，比上年增加211.46万元，增长66.63%，主要原因是增加老干部活动慰问经费。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共和田地委老干部局2022年支出预算情况说明

中共和田地委老干部局2022年支出预算528.83万元，其中：

基本支出297.83万元，占56.32%，比上年增加35.46万元，增长13.52%，主要原因是人员增加。

项目支出231万元，占43.68%，比上年增加176.00万元，增长320.00%，主要原因是增加老干部活动慰问经费。

四、关于中共和田地委老干部局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算528.83万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算528.83万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出528.83万元，主要用于职工工资福利支出，单位公用经费支出，老干部活动慰预算问经费项目支出。

五、关于中共和田地委老干部局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

中共和田地委老干部局2022年一般公共预算拨款合计528.83万元，其中：

基本支出297.83万元，比上年预算增加35.46万元，增长13.52%。主要原因是：人员增加。

项目支出231万元，比上年预算增加176.00万元，增长320.00%。主要原因是：每年年中追加的老干部活动慰预算问经费2022年年初做了预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）528.83万元，占100.00%。

（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（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：2022年预算数为260.51万元，比上年预算数增加27.50万元，增长11.80%，主要原因是：人员增加，基本经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022年预算数为24.88万元,比上年预算数增加5.31万元,增长27.13%,主要原因是:人员增加,基本经费增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休

(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022年预算数为12.44万元,比上年预算数增加2.65万元,增长27.07%,主要原因是:人员增加,基本经费增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休

(款) 其他行政事业单位养老支出(项):2022年预算数为231万元,比上年预算数增加176.00万元,增长320.00%,主要原因是:增加老干部活动慰问经费。

六、关于中共和和田地委老干部局2022年一般公共预算基本支出情况说明

中共和和田地委老干部局2022年一般公共预算基本支出297.83万元,其中:

人员经费266.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费31.61万元,主要包括:办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中共和和田地委老干部局2022年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称:关心下一代工作经费项目。

设立的政策依据:2022年财政预算批复。

预算安排规模：10万元

项目承担单位：和田地委老干部局。

资金分配情况：资助学校6万元，组织活动经费4万元。

资金执行时间：2022年1月。

2. 项目名称：活动中心运行维护费。

设立的政策依据：2022年财政预算批复。

预算安排规模：30万元

项目承担单位：和田地委老干部局。

资金分配情况：安保、保洁工资10万元，组织运转经费12万元，大楼维护8万元。

资金执行时间：2022年1月。

3. 项目名称：老干部活动慰问经费项目。

设立的政策依据：2022年财政预算批复。

预算安排规模：176万元

项目承担单位：和田地委老干部局。

资金分配情况：组织活动经费20万元，发放老干部生活待遇136万元，其他20万元。

资金执行时间：2022年1月。

4. 项目名称：自管会业务活动费。

设立的政策依据：2022年财政预算批复。

预算安排规模：15万元

项目承担单位：和田地委老干部局。

资金分配情况：三个自管会各5万元。

资金执行时间：2022年1月。

八、关于中共和田地委老干部局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共和田地委老干部局2022年一般公共预算“三公”经费数为3万元，其中：因公出国（境）费0万元，

公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少1.5万元，下降33.33%，其中：

因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是无。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是无。

公务用车运行费减少1.5万元，下降33.33%，主要原因是车辆减少。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是无。

九、关于中共和田地委老干部局2022年政府性基金预算拨款情况说明

中共和田地委老干部局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，中共和田地委老干部局本级及下属0家行政单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算31.61万元，比上年预算减少7.97万元，下降20.14%。主要原因是节俭开支。

（二）政府采购情况

2022年，中共和田地委老干部局政府采购预算22.05万元，其中：政府采购货物预算20.05万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，中共和田地委老干部局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋10119.47平方米，价值3115.79万元。

2. 车辆2辆，价值31.57万元；其中：一般公务用车2辆，价值31.57万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值333.94万元。

4. 其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆经费0万元，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目4个，涉及预算金额231万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

| 项目支出绩效目标表 | | | | | | |
|-----------|--|-----------------|---------|------|----------------|--|
| (2022年) | | | | | | |
| 预算单位 | 中共和田地委老干部局 | | | 项目名称 | 关心下一代工作经费项目 | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 10 | 其中:财政拨款 | 10 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 1、资助幼儿学校不少于4所;2、确保资金及时拨付3、用于资助学校经费6万元、组织青少年宣讲活动4万元4、促进青少年健康成长,尤其是组织好学生的寒暑假活动,丰富他们的校外文化活动;组织老同志对广大青少年进行爱国主义教育 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值(包含数字及文字描述) | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助幼儿园学校数量 | | | >=4所 | |
| | 质量指标 | 工作经费补助覆盖率(%) | | | =100% | |
| | 时效指标 | 补助发放及时率(%) | | | =100% | |
| | 成本指标 | 青少年补助经费(万元) | | | <=6万元 | |
| | 成本指标 | 组织青少年宣讲活动经费(万元) | | | <=4万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | 促进青少年健康成长 | | | 好 | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 提升公共服务质量 | | | 好 | |

| 项目支出绩效目标表 | | | | | | |
|-----------|--|--------------------|---------|------|----------------|--|
| (2022年) | | | | | | |
| 预算单位 | 中共和田地委老干部局 | | | 项目名称 | 活动中心运行维护费项目 | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 30 | 其中:财政拨款 | 30 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 1、确保活动中心各项设备及活动场所正常运行;2、用心用情服务好老干部;积极开展增添正能量活动,3、活动中心大楼的维护修缮要起到保障作用,每年不少于2次维护维修;4、保障活动中心清洁人员及安保人员12人的工资发放。5、组织老干部活动运转经费控制在12万元,活动中心大楼维修控制终8万元;保洁及安保人员工资控制终10万元。6、确保老干部满意 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值(包含数字及文字描述) | |
| 产出指标 | 数量指标 | 活动中心维护修缮保障次数(次) | | | >=2次 | |
| | 数量指标 | 保障活动中心安保及清洁人员人数(人) | | | >=12人 | |
| | 质量指标 | 清洁、安保人员出勤率(%) | | | =100% | |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率(%) | | | =100% | |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | | | 2022年12月31日 | |
| | 成本指标 | 活动中心运转经费(万元) | | | <=12万元 | |
| | 成本指标 | 活动中心大楼维护修缮经费(万元) | | | <=8万元 | |
| | 成本指标 | 活动中心清洁、安保人员经费(万元) | | | <=10万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | 老干部老年人晚年生活幸福指数度(%) | | | >=95% | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 丰富老干部精神生活 | | | 好 | |

| 项目支出绩效目标表 | | | | | | |
|-----------|---|--------------------|---------|------|----------------|--|
| (2022年) | | | | | | |
| 预算单位 | 中共和田地委老干部局 | | | 项目名称 | 离退休人员活动费项目 | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 176 | 其中:财政拨款 | 176 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 1、慰问离退休老干部2600人次以上;2、为不少于27位遗孀发放取暖费;3、及时保障活动中心清洁及安保12人的工资保障;为活动中心提供优质的活动场所,4、组织老干部活动经费控制在10万元;活动中心保洁安保人员经费控制在20万元;老干部慰问经费146万元;5、确保经费及时发放,确保让离退休老干部享受生活待遇,发挥余热,让离退休老干部的晚年生活丰富多彩,无忧无虑。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值(包含数字及文字描述) | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助离退休老干部人数(人) | | | ≥2600人 | |
| | 数量指标 | 离休干部遗孀人数(人) | | | ≥27人 | |
| | 数量指标 | 安保、清洁人员人数(人) | | | ≥12人 | |
| | 质量指标 | 补助离退休老干部覆盖率(%) | | | =100% | |
| | 时效指标 | 补助发放及时率(%) | | | =100% | |
| | 时效指标 | 项目完成时限 | | | 2022年12月前 | |
| | 成本指标 | 组织老干部活动经费(万元) | | | ≤20万元 | |
| | 成本指标 | 发放离退休老干部活动慰问经费(万元) | | | ≤136万元 | |
| | 成本指标 | 保障清洁及安保人员经费(万元) | | | ≤20万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | 老干部晚年生活幸福指数(%) | | | ≥90% | |
| | 社会效益指标 | 改善生病老干部生活水平 | | | 好 | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 丰富老干部晚年生活 | | | 好 | |

| 项目支出绩效目标表 | | | | | | |
|-----------|---|-----------------|---------|------|----------------|--|
| (2022年) | | | | | | |
| 预算单位 | 中共和田地委老干部局 | | | 项目名称 | 自管会业务活动费项目 | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 15 | 其中:财政拨款 | 15 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 1、全年补助3个自管会的业务经费。2、自管会业务经费及时发放;3、每个自管会拨付5万元4、老干部活动及时组织,让离退休老干部承担力所能及的责任,发挥余热,让离退休老干部的晚年生活丰富多彩,无忧无虑。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值(包含数字及文字描述) | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助自管会数量(个) | | | =3个 | |
| | 质量指标 | 补助资金覆盖率(%) | | | =100% | |
| | 时效指标 | 奖励资金拨付及时率(%) | | | =100% | |
| | 成本指标 | 补助自管会标准(万元/个/年) | | | <=5万元/个/年 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | 老干部晚年生活幸福指数(%) | | | >=90% | |
| | 社会效益指标 | 改善生病老干部生活水平 | | | 好 | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 丰富老干部晚年生活 | | | 好 | |

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是和田地区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指和田地区本级部门（单位）用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（单位）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及其他费用。

中共和田地委老干部局

2022年04月10日