

2022 年宝丰县老干部工作服务中心预算公开

目 录

第一部分 宝丰县老干部工作服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 宝丰县老干部工作服务中心 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：宝丰县老干部工作服务中心 2022 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县老干部工作服务中心概况

一、宝丰县老干部工作服务中心主要职责

宝丰县老干部工作服务中心是宝丰县政府工作部门，贯彻落实党中央关于老干部工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对老干部工作的集中统一领导。

主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院、省委省政府、市委市政府关于老干部工作的方针、政策和县委县政府有关文件规定。

（二）落实全县老干部政治、生活待遇各项政策规定；协调组织对全县老干部工作进行检查。

（三）加强全县离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好老干部思想政治工作。

（四）统筹全县离退休干部发挥作用工作，组织开展为党和人民事业增添正能量活动。

（五）负责副县级以上离退休干部出席重要会议、重大活动，调研参观考察以及通报工作、走访看望、健康疗养等组织服务工作。

（六）落实老干部医疗和健康管理的规定、办法，协调有关部门做好老干部医疗和健康管理服务工作。

(七)加强离退休干部学习、活动阵地建设，组织指导离退休干部开展文化体育活动。

(八)按规定看望慰问患病老干部，协同有关部门做好副县级以上离退休干部逝世后丧事处理有关工作。

(九)指导全县老干部关心教育下一代工作。

(十)指导全县老干部学校(老年大学)教学管理和建设工作。

(十一)做好全县老干部信访工作。

(十二)完成县委交办的其他任务。

二、宝丰县老干部工作服务中心预算单位构成

宝丰县老干部工作服务中心是一级预算单位，无下属二级单位，2022年部门预算仅包括本级预算，内设机构有办公室、政治待遇和生活待遇股、医疗保健股和离退休干部工作股。

第二部分

宝丰县老干部工作服务中心2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县老干部工作服务中心 2022 年收入总计 309.1 万元,支出总计 309.1 万元,与 2021 年预算相比,收入减少 16.4 万元,下降 5.6%。主要原因:厉行节约,减少支出;支出收入减少 16.4 万元,下降 5.6%。主要原因:厉行节约,减少支出。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县老干部工作服务中心 2022 年收入合计 309.1 万元,其中:一般公共预算 309.1 万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县老干部工作服务中心 2022 年支出合计 309.1 万元,其中:基本支出 158.5 万元,占 51.3%;项目支出 150.6 万元,占 48.7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县老干部工作服务中心2022 年一般公共预算收支预算 309.1 万元,政府性基金预算0.0万元。与 2021 年相比,一般公共预算收支预算收入减少16.4 万元,下降5.6%,主要原因:厉行节约,减少支出;政府性基金预算收支预算增加0.0万元,增长0.0%。主要原因:我单位无政府性基金。

五、一般公共预算支出情况说明

宝丰县老干部工作服务中心2022 年一般公共预算支出年初预算为 309.1 万元。其中：基本支出 158.5 万元,占 51.3%；项目支出 150.6 万元,占 48.7%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县老干部工作服务中心2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 158.5 万元。其中：人员经费支出 143.9 万元,占 90.8%；公用经费支出 14.6 万元,占 9.2%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县老干部工作服务中心 2022 年“三公”经费预算为 0.1 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.1 万元,下降 50.0%。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0.0 万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年增加 0.0 万元,主要原因:我单位无因公出国计划。

(二)公务用车购置及运行费 0.0 万元,其中:公务用车购置费 0.0 万元;公务用车运行维护费 0.0 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2021 年增加 0.0 万元,主要原因:我单位无公务用车购置计划;公务用

车运行维护费预算数比 2021 年增加 0.0 万元，主要原因：我单位无公务用车购置计划。

（三）公务接待费0.1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年减少0.1万元。主要原因是坚持厉行节约，严格执行接待费管理办法，进一步规范公务接待。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县老干部工作服务中心2022年政府性基金预算年初数为 0.0 万元，预算数与 2021 年持平，主要原因：宝丰县老干部工作服务中心2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县老干部工作服务中心 2022 年国有资本经营预算收支均 0.0 万元，比上年增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

宝丰县老干部工作服务中心2022年机构运转经费支出预算0.0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。我单位为事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

宝丰县老干部工作服务中心 2022 年政府采购预算安排

15.5 万元，其中：政府采购货物预算 6.5 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 9.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

宝丰县老干部工作服务中心 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022 年，宝丰县老干部工作服务中心纳入预算绩效管理的支出总额为 309.1 万元，其中：人员经费支出 143.9 万元；公用经费支出 14.6 万元；项目支出 150.6 万元，涉及项目 12 个。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，宝丰县老干部工作服务中心共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

宝丰县老干部工作服务中心 2022 年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国

（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反映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；公务接待费反映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：是指为保障行政单位（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。

附件：

宝丰县老干部工作服务中心 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：宝丰县老干部工作服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	309.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	309.1	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	295.1
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	5.4
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	8.6
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	309.1	本年支出合计	309.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	309.1	支出总计	309.1

2022 年部门收入预算表

预算 02 表

部门名称： 宝丰县老干部工作服务中心

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本 经营预算	财政专户管 理资金收入	事业收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户 管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	309.1	309.1	309.1	309.1														
306	宝丰县老干部工作 服务中心	309.1	309.1	309.1	309.1														
306001	宝丰县老干部工 作服务中心	309.1	309.1	309.1	309.1														

2022 年部门支出预算表

预算 03 表

部门名称： 宝丰县老干部工作服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	309.1	158.5	136.2	7.7	14.6		150.6	150.6	
			306	宝丰县老干部工作服务中心	309.1	158.5	136.2	7.7	14.6		150.6	150.6	
208	05	03		离退休人员管理机构	282.7	132.1	110.5	6.9	14.6		150.6	150.6	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.4	11.4	11.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.0	0.2	0.2	0.8					
210	11	01		行政单位医疗	3.1	3.1	3.1						
210	11	02		事业单位医疗	2.2	2.2	2.2						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1						
221	02	01		住房公积金	8.6	8.6	8.6						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县老干部工作服务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	309.1	一、本年支出	309.1	309.1	309.1		
（一）一般公共预算拨款	309.1	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	309.1	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	295.1	295.1	295.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.4	5.4	5.4		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					

		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	8.6	8.6	8.6		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	309.1	支出合计	309.1	309.1	309.1		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：宝丰县老干部工作服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	309.1	158.5	136.2	7.7	14.6		150.6	150.6
			306	宝丰县老干部工作服务中心	309.1	158.5	136.2	7.7	14.6		150.6	150.6
208	05	03		离退休人员管理机构	282.7	132.1	110.5	6.9	14.6		150.6	150.6
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.4	11.4	11.4					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.0	1.0	0.2	0.8				
210	11	01		行政单位医疗	3.1	3.1	3.1					
210	11	02		事业单位医疗	2.2	2.2	2.2					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1					
221	02	01		住房公积金	8.6	8.6	8.6					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出表

部门名称：宝丰县老干部工作服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				158.5	143.9	14.6
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.3	7.3	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	29.2	29.2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.3	33.3	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.3	14.3	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.5	6.5	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.2	1.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.0	8.0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.8	5.8	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.3	6.3	
30302	退休费	50905	离退休费	6.5	6.5	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.4		1.4
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.0		0.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8

30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.5		5.5
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.7		2.7
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.4	11.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.2	0.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.3	5.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.6	8.6	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称： 宝丰县老干部工作服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				309.1	309.1	309.1										
306		宝丰县老干部工作服务中心				309.1	309.1	309.1										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.3	7.3	7.3										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	29.2	29.2	29.2										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	33.3	33.3	33.3										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14.3	14.3	14.3										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	6.5	6.5	6.5										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	39.3	39.3	39.3										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	8.0	8.0	8.0										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.8	5.8	5.8										

301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.3	6.3	6.3									
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.5	6.5	6.5									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.4	1.4	1.4									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.9	0.9	0.9									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.0	0.0	0.0									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.8	0.8	0.8									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.8	1.8	1.8									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.5	5.5	5.5									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.7	2.7	2.7									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	83.2	83.2	83.2									

399	99	其他支出	599	99	其他支出	29.3	29.3	29.3									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.4	11.4	11.4									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.2	0.2	0.2									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.3	5.3	5.3									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.6	8.6	8.6									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

宝丰县老干部工作服务中心

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：宝丰县老干部工作服务中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出		资本性 支出					
				合计								

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称： 宝丰县老干部工作服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			150.6	150.6							
	306	宝丰县老干部工作服务中心	150.6	150.6							
其他运转类	离退休干部党工委工作经费及离退休干部党组织书记工作补贴资金	宝丰县老干部工作服务中心	20.0	20.0							
其他运转类	《中国火炬》《中华魂》读本、演讲、征文费用	宝丰县老干部工作服务中心	17.0	17.0							
其他运转类	开展全县离退休干部活动费	宝丰县老干部工作服务中心	5.0	5.0							
其他运转类	老干部巡视组、联络组活动经费	宝丰县老干部工作服务中心	8.0	8.0							

其他运转类	乡镇离退休教师《老人春秋》杂志款	宝丰县老干部工作服务中心	33.0	33.0							
其他运转类	原县级干部健康费	宝丰县老干部工作服务中心	7.8	7.8							
其他运转类	困难离退休干部帮扶资金	宝丰县老干部工作服务中心	5.0	5.0							
其他运转类	特需费	宝丰县老干部工作服务中心	9.2	9.2							
其他运转类	特支费	宝丰县老干部工作服务中心	8.0	8.0							
其他运转类	原县级干部公务用车费	宝丰县老干部工作服务中心	4.5	4.5							
其他运转类	财政全供离退休干部增发离休费	宝丰县老干部工作服务中心	23.3	23.3							
其他运转类	全县老干部工作人员岗位津贴	宝丰县老干部工作服务中心	9.8	9.8							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		宝丰县老干部工作服务中心		
年度履职目标	落实全县老干部政治、生活待遇各项政策规定,做好老干部思想政治工作,统筹全县离退休干部发挥工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	落实全县老干部政治、生活待遇各项政策规定,做好老干部思想政治工作,统筹全县离退休干部发挥工作。	督促落实离休费保障机制、医药费保障机制和财政支持机制,做好离休干部离休费、生活补贴、护理费等待遇调整审批好提高待遇事项的审批、报批工作。		
	副县级以上离退休干部出席重要会议、重大活动,考察以及通报工作、走访看望、健康疗养等组织服务工作	组织副县级以上离退休干部外出调研、学习参观以及通报工作、慰问看望、健康体检等活动。以及副县级以上离退休干部逝世后丧事处理有关工作。		
	离退休干部党支部工作	发放财政全供离退休干部增发离休费、离退休干部党工委工作经费及离退休干部党组织书记工作补贴资金,协调指导有关部门和单位抓好离退休干部党员的教育培训、管理服务和党费收缴、管理、使用工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)		309.1	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		309.1	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		158.5	
(2) 项目支出		150.6		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致； 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	$\geq 90\%$	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	$\leq 30\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。

		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%

		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	全县离退休教师发放《老人春秋》杂志	≥2100 人	落实离退休教师待遇，丰富离退休教师文化生活。
		财政全供离退休干部增发离休费	≤49 人	落实老干部的政治、生活待遇；了解离退休干部的思想、家庭、生活和健康情况，有针对性的做好离退休干部的安置、服务、管理工作。真正做到在思想上尊重老干部，在感情上贴近老干部，在生活上服务老干部。
			增发 2022 年两个月基本离休费，补发 2021 年取暖降温费。	落实老干部的政治、生活待遇；了解离退休干部的思想、家庭、生活和健康情况，有针对性的做好离退休干部的安置、服务、管理工作。真正做到在思想上尊重老干部，在感情上贴近老干部，在生活上服务老干部。
	履职目标实现	体现党对离退休干部的关心和关怀	≥95%	落实全县老干部政治、生活待遇各项政策规定；协调组织对全县老干部工作进行检查。加强全县离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好老干部思想政治工作。统筹全县离退休干部发挥作用工作，组织开展为党和人民事业增添正能量活动。
效益指标	履职效益	保障离退休干部政治、生活待遇	明显	负责副县级以上离退休干部出席重要会议、重大活动，调研参观考察以及通报工作、走访看望、健康疗养等组织服务工作。落实老干部医疗和健康管理的规定、办法，协调有关部门做好老干部医疗和健康管理服务工作。加强离退休干部学习、活动阵地建设，组织指导离退休干部开展文化体育活动。
	满意度	离退休干部满意度	≥95%	体现离退休干部对落实全县老干部政治、生活待遇各项政策规定；协调组织对全县老干部工作的满意度。

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：宝丰县老干部工作服务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
306		150.6	150.6										
306001	宝丰县老干部工作服务中心	150.6	150.6										
41042122000000005868	乡镇离退休教师《老人春秋》杂志款	33.0	33.0		离退休教师平均成本	156 元/人	年底前支付	2022 年底	落实离退休教师政治待遇	100%	离退休教师满意率	≥95%	
							全县离退休教师数量	≥2100 人	丰富离退休教师文化生活	100%			
							根据《老干部工作责任目标考核细则》的要求	100%					
410421220000000012796	离退休干部党工委工作经费及离退休干部党组织书记工作补贴资金	20.0	20.0		离退休党支部工作经费平均数	<8 万元/年	2022 年底前发放	2022 年底	及时了解离退休情况	明显	离退休干部党组织书记	≥95%	
					全年文印费用	<2 万元	支付文印费	1 年					
					离退休党支部书记补贴平均数	<12 万元/年	2022 年度党工委开展调研、各支部评比工作次数	≥6 次					
							2022 年一次性发放离退休党支部书记补贴	≥70 党组织					
							《关于进一步加强和改进离退休干部工作意见》	符合规定					
410421220000000013207	特支费	8.0	8.0		走访慰问全县离退休干部平均标准	≤500 人/次	看望慰问生病、住院老干部	≥50 人	体现党对离退休干部的关心和关怀	明显	离退休干部满意度	≥95%	
					看望慰问生病、住院老干部平均标准	≤600 人/次	发放及时性	及时					
							走访慰问全县离退休干部	≤100 人					
							省委预发（1995）10 号和豫老【2006】5 号文件拟提高离退休人员公用经费和特支费标准	符合规定					

41042122000000013209	特需费	9.2	9.2			春节慰问离退休干部	≤8000 元/年	春节前及时发放	2022 年春节	体现党对离退休干部的关心和关怀	>95 百分比	离退休干部满意度	≥95%
						慰问困难老党员	≤10000 元/年	原县级干部及遗属人数	33 人				
						春节慰问离休干部	≤500 元/人	根据《关于调整离休干部 特许经费标准的通知》的 规定	≥95 百分比				
						原县级干部及遗属慰 问金标准	≤1000 元/人	离休干部人数	49 人				
						原县级干部及遗属慰 问礼品标准	≤500 元/人						
41042122000000013212	困难离退休干部帮扶资 金	5.0	5.0			帮扶困难离退休干部 医药费标准	100-500 元/人	2022 年底前发放	2022 年底	体现党对离退休干部的关心和关怀	明显	困难离退休干部满 意度	≥95%
						困难离退休干部帮扶 标准	1000-2000 元/ 人	全县困难离退休干部人数	≤20 人				
								根据《宝丰县困难离退休 干部帮扶办法》	符合规定				
41042122000000013215	全县老干部工作人员岗 位津贴	9.8	9.8			岗位津贴发放平均成 本	≤80 人/元/月	2022 年底一次性发放	2022 年底	体现了党和政府对老干部工 作的重视和对老干部工作人 员的关心。	明显	老干部工作人员满 意度	≥95%
								岗位津贴发放人数	110 人				
								平人薪【2004】4 号文件、 宝组【2011】45 号文对全县 老干部工作人员发放岗位津 贴。	符合规定				
41042122000000013217	财政全供离退休干部增 发离休费	23.3	23.3			全县财政全供离休干 部离休费平均数	≤4749 元/人	2022 年 9 月前	2022 年 9 月	体现党对离退休干部的关心和关怀	明显	离退休干部满意度	≥95%
								全县财政全供离休干部人 员数	49 人				
								根据中共中央组织部、财 政部、人力资源和社会保障 部《关于提高离休干部 生活补贴标准和扩大发放 范围的通知》	符合规定				
41042122000000013222	老干部巡视组、联络组活 动经费	8.0	8.0			开展慰问等活动平均 成本	≤6700 元/次	2022 年底前发放完毕	2022 年底	为建设出谋划策	明显	原县级离退休干部 满意度	≥95%
						巡视组、联络组开展学 习、视察、调研等活动 平均成本	≥6700 元/次	巡视组、联络组开展学习、 视察、调研活动次数	≤8 次				

								根据县委 1985 年成立老干部巡视组工作职责	符合规定				
								开展慰问活动次数	≤4 次				
41042122000000013228	开展全县离退休干部活动费	5.0	5.0			全年文印费	<2 万元	2022 年底前发放	2022 年底	体现党对离退休干部的关心和关怀	明显	全县老干部满意度	≥95%
						老干部工作经费平均数	<3 万元	组织老干部门球冠名赛	≥1 次				
								“七一”慰问离休干部慰问品发放人数	≤45 人				
								支付文印费	1 年				
								据县委、县政府安排部署，按照老干部工作服务中心职责，做好原县级离退休干部保健服务工作	符合规定				
41042122000000014266	《中国火炬》《中华魂》读本、演讲、征文费用	17.0	17.0			“中华魂”主题教育评奖活动平均成本	≤10000 元/次	“中华魂”读本数量	≥9000 本	落实离退休教师政治待遇	明显	青少年受教育满意度	≥95%
						“中华魂”读本平均成本	≤10 元/本	“中华魂”主题教育评奖活动次数	≥4 次			离退休教师满意率	≥95%
						《中国火炬》读本平均成本	≤89 元/册	发放及时性	及时				
								《中国火炬》读本数量	≥400 册				
								根据《老干部工作责任目标考核细则》的要求	符合规定				
41042122000000014846	原县级干部健康费	7.8	7.8			服务原县级干部健康体检平均费用	≤3000 元	原县级干部体检人数	≤26 人	体现党对离退休干部的关心和关怀	明显	原县级干部满意度	≥95%
								用于原县级离退休干部健康体检支出	符合规定				
								2022 年 10 月底之前	2022 年 10 月底				
41042122000000014847	原县级干部公务用车费	4.5	4.5			服务原县级干部、县离休干部等平均数	≤600 元/人	2022 年底前支付	2022 年底	堵住了体制漏洞，减轻了财政负担，改善了干部作风	明显		
								原县级干部、县离休干部人数	≥75 人				
								宝办【2016】129 号、宝办【2017】32 号关于印发《宝丰县公务用车平台建设方案》	符合规定				

2022 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县老干部工作服务中心

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出			
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目

2022 年政府采购汇总表

部门名称： 宝丰县老干部工作服务中心

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							