

2022 年招远市老干部局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一)贯彻党中央关于离退休干部工作和离退休干部党建工作的方针政策和决策部署,落实省市党委政府有关工作要求。

(二)指导全市离退休干部党建工作,加强离退休干部党组织政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设。

(三)开展离退休干部工作和离退休干部党建工作调查研究,向市委、市政府提出工作意见建议。

(四)研究拟订离退休干部管理服务相关政策。指导离退休干部管理、服务工作,督促落实离休干部政治待遇、生活待遇。

(五)负责组织宣传离退休干部工作和离退休干部党建工作,总结推广工作典型和先进经验。

(六)组织、引导离退休干部在党的建设和新时代现代化强市建设中发挥作用。

(七)认真贯彻执行关工委的各项方针政策,承担市关心下一代工作委员会的日常工作。

(八)负责组织老干部对青少年进行革命传统教育,积极开展助学、助教、助困等活动,协助学校抓好未成年人思想道德建设。

(九)负责驻所老干部住所提供与管理服务。

(十) 完成市委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

招远市老干部局部门预算包括：机关预算、属事业单位预算。

纳入招远市老干部局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 招远市老干部局机关
2. 招远市老干部活动中心
3. 招远市关心下一代工作委员会办公室

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	650.25	一、一般公共服务支出	106.55
一般公共预算拨款收入	650.25	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	520.27
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	23.43
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	650.25	本年支出合计	650.25
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	650.25	支出总计	650.25

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				650.25	650.25	650.25											
201			一般公共服务支出	106.55	106.55	106.55											
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	106.55	106.55	106.55											
201	31	01	行政运行	106.55	106.55	106.55											
208			社会保障和就业支出	520.27	520.27	520.27											
208	05		行政事业单位养老支出	520.27	520.27	520.27											
208	05	01	行政单位离退休	143.11	143.11	143.11											
208	05	02	事业单位离退休	7.15	7.15	7.15											
208	05	03	离退休人员管理机构	336.82	336.82	336.82											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.19	33.19	33.19											
210			卫生健康支出	23.43	23.43	23.43											

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
210	11		行政事业单位医疗	23.43	23.43	23.43											
210	11	01	行政单位医疗	4.53	4.53	4.53											
210	11	02	事业单位医疗	10.61	10.61	10.61											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	8.29	8.29	8.29											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				650.25	431.83	218.42			
201			一般公共服务支出	106.55	104.52	2.03			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	106.55	104.52	2.03			
201	31	01	行政运行	106.55	104.52	2.03			
208			社会保障和就业支出	520.27	303.88	216.39			
208	05		行政事业单位养老支出	520.27	303.88	216.39			
208	05	01	行政单位离退休	143.11	7.57	135.54			
208	05	02	事业单位离退休	7.15	7.15				
208	05	03	离退休人员管理机构	336.82	255.97	80.85			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.19	33.19				
210			卫生健康支出	23.43	23.43				
210	11		行政事业单位医疗	23.43	23.43				
210	11	01	行政单位医疗	4.53	4.53				

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
210	11	02	事业单位医疗	10.61	10.61				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	8.29	8.29				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	650.25	一、一般公共服务支出	106.55	106.55		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	520.27	520.27		
		九、卫生健康支出	23.43	23.43		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	650.25	本 年 支 出 合 计	650.25	650.25		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	650.25	支 出 总 计	650.25	650.25		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				650.25	431.83	378	53.83	218.42
201			一般公共服务支出	106.55	104.52	92.66	11.86	2.03
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	106.55	104.52	92.66	11.86	2.03
201	31	01	行政运行	106.55	104.52	92.66	11.86	2.03
208			社会保障和就业支出	520.27	303.88	261.91	41.97	216.39
208	05		行政事业单位养老支出	520.27	303.88	261.91	41.97	216.39
208	05	01	行政单位离退休	143.11	7.57	7.57		135.54
208	05	02	事业单位离退休	7.15	7.15	7.15		
208	05	03	离退休人员管理机构	336.82	255.97	214	41.97	80.85
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.19	33.19	33.19		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
210			卫生健康支出	23.43	23.43	23.43		
210	11		行政事业单位医疗	23.43	23.43	23.43		
210	11	01	行政单位医疗	4.53	4.53	4.53		
210	11	02	事业单位医疗	10.61	10.61	10.61		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	8.29	8.29	8.29		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						431.83	378	53.83
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	107.9	107.9	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	32.41	32.41	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	40.31	40.31	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.91	5.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.93	9.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.53	4.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.48	2.48	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.89	2.89	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.44	9.44	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	251.37	251.37	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	74.35	74.35	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	34.53	34.53	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	74.39	74.39	

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	23.26	23.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.61	10.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.81	5.81	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.43	6.43	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	21.99	21.99	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	11.86		11.86
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.7		0.7
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.56		1.56
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.14		0.14
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3		3
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.16		6.16
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.3		0.3
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	41.97		41.97
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.8		1.8
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	20.78		20.78
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	9.45		9.45
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.65		3.65
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.27		0.27
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3		3

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.88		2.88
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.14		0.14
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	18.73	18.73	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.01	0.01	
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.71	14.71	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.76	2.76	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	
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	1.24	1.24	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
6.6		6		6	0.6	6.6		6		6	0.6

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

(注：招远市老干部局部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

(注：招远市老干部局部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

(注：招远市老干部局部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政 拨款结转

(注：招远市老干部局部门 2022 年没有安排政府采购预算支出。)

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
类	款										
合计			431.83	431.83	431.83						
301		工资福利支出	359.27	359.27	359.27						
301	01	基本工资	106.76	106.76	106.76						
301	02	津贴补贴	74.84	74.84	74.84						
301	03	奖金	5.91	5.91	5.91						
301	07	绩效工资	74.39	74.39	74.39						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.19	33.19	33.19						
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.14	15.14	15.14						
301	11	公务员医疗补助缴费	8.29	8.29	8.29						
301	12	其他社会保障缴费	9.32	9.32	9.32						
301	13	住房公积金	31.43	31.43	31.43						

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302		商品和服务支出	53.83	53.83	53.83							
302	01	办公费	2.5	2.5	2.5							
302	08	取暖费	20.78	20.78	20.78							
302	14	租赁费	9.45	9.45	9.45							
302	28	工会经费	5.21	5.21	5.21							
302	29	福利费	0.41	0.41	0.41							
302	31	公务用车运行维护费	6	6	6							
302	39	其他交通费用	9.04	9.04	9.04							
302	99	其他商品和服务支出	0.44	0.44	0.44							
303		对个人和家庭的补助	18.73	18.73	18.73							
303	01	离休费	0.01	0.01	0.01							
303	02	退休费	14.71	14.71	14.71							
303	05	生活补助	2.76	2.76	2.76							
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01							
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.24	1.24	1.24							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		218.42	218.42	218.42							
活动中心物业管理费	特定目标类	3	3	3							
老干部局业务费	特定目标类	0.73	0.73	0.73							
活动中心业务费	特定目标类	1.28	1.28	1.28							
关工委业务费	特定目标类	7.37	7.37	7.37							
离退休公特经费	特定目标类	87.03	87.03	87.03							
其他业务运转经费	特定目标类	70.5	70.5	70.5							
离退休党支部工作经费和书记委员补助	特定目标类	48.51	48.51	48.51							

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

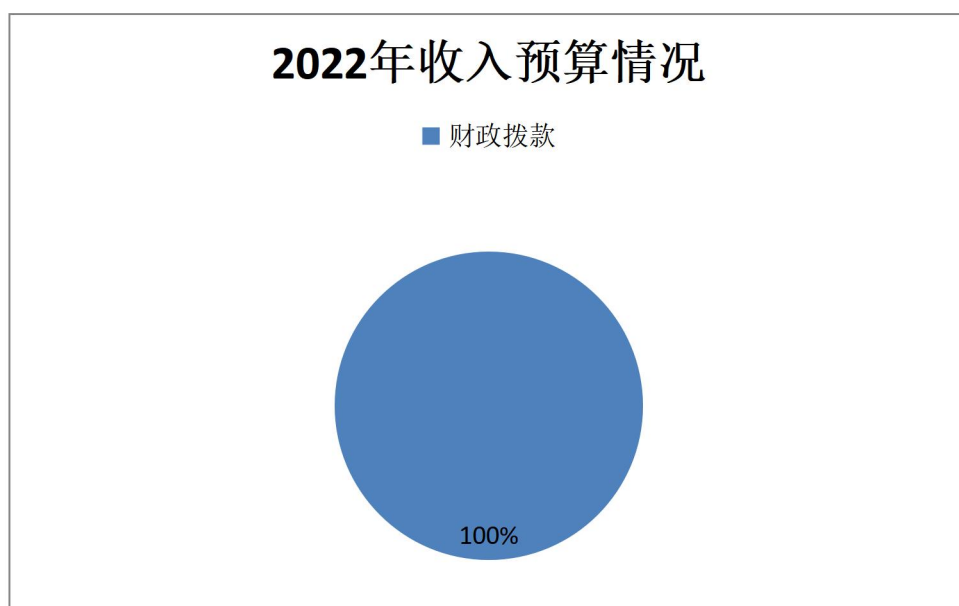
按照综合预算的原则，招远市老干部局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，招远市老干部局部门 2022 年收支总预算均为 650.25 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

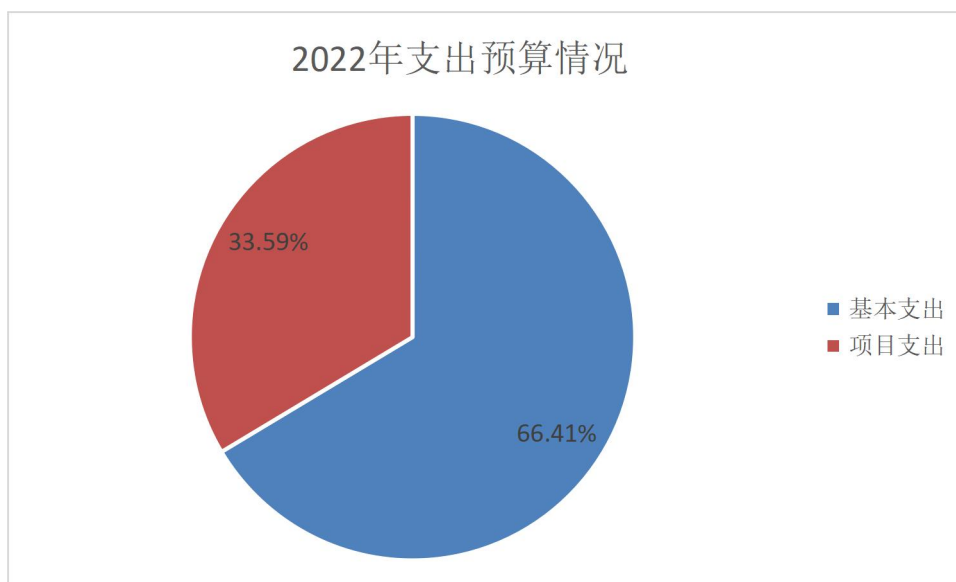
二、关于收入预算总表的说明

招远市老干部局部门 2022 年收入预算为 650.25 万元，其中：财政拨款 650.25 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

招远市老干部局部门 2022 年支出预算为 650.25 万元，其中：基本支出 431.83 万元，占 66.41%，项目支出 218.42 万元，占 33.59%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

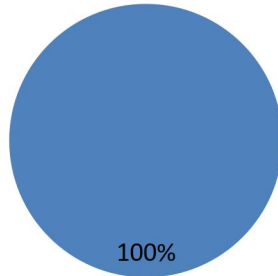
招远市老干部局部门 2022 年财政拨款收支总预算为 650.25 万元。

收入包括：一般公共预算 650.25 万元，占 100%。

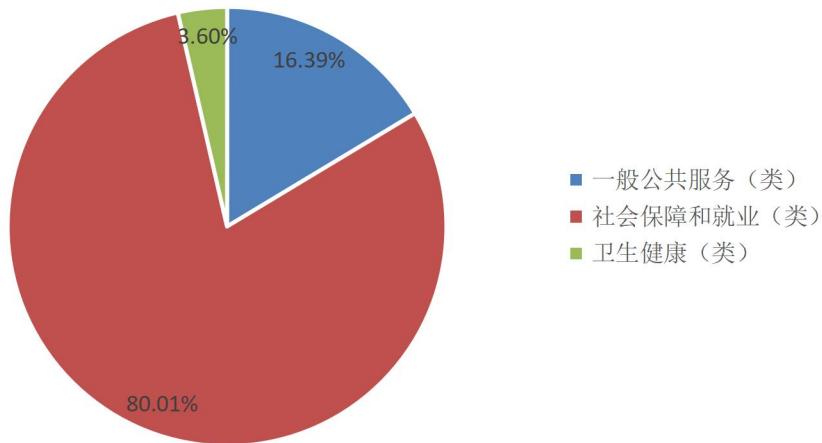
支出包括：一般公共服务（类）支出 106.55 万元，占 16.39%；社会保障和就业（类）支出 520.27 万元，占 80.01%；卫生健康（类）支出 23.43 万元，占 3.60%。

2022年财政拨款收入预算情况

■ 一般公共预算



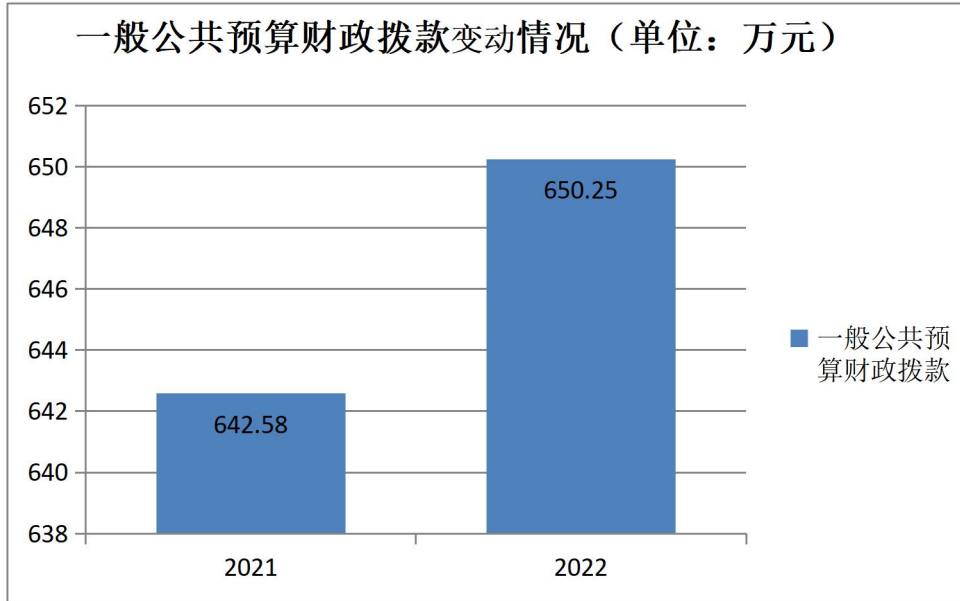
2022年财政拨款支出预算情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

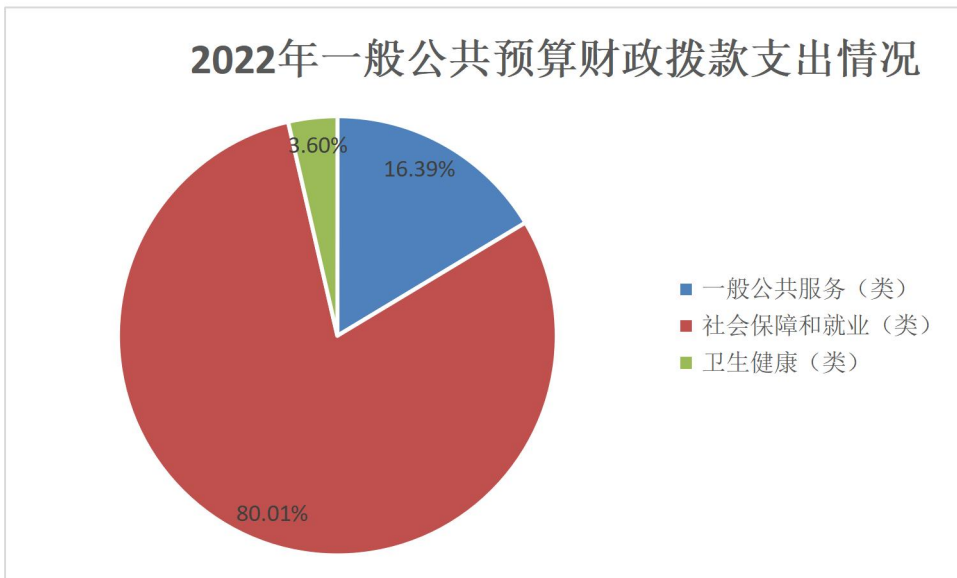
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

招远市老干部局部门 2022 年一般公共预算拨款 650.25 万元，比上年增加 7.67 万元，增长 1.19%，主要原因是在职人员工资增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

招远市老干部局部门 2022 年一般公共预算支出为 650.25 万元，其中：一般公共服务（类）支出 106.55 万元，占 16.39%；社会保障和就业（类）支出 520.27 万元，占 80.01%；卫生健康（类）支出 23.43 万元，占 3.60%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关

机构事务（款）行政运行（项）支出 106.55 万元，比上年减少 59.49 万元，下降 35.83%，主要原因是 2021 年拨付了移交政府安置的军队离休干部住房货币补差资金。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 143.11 万元，比上年增加 15.24 万元，增长 11.92%，主要原因是 2022 年增加了老干部公特经费两费保障金预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 7.15 万元，比上年增加 0.22 万元，增长 3.17%，主要原因是退休人员工资变动。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）支出 336.82 万元，比上年增加 54.66 万元，增长 19.37%，主要原因是 2022 年增加了老年大学的办学经费支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 33.19 万元，比上年增加 0.53 万元，增长 1.62%，主要原因是缴费基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 4.53 万元，比上年增加 0.04 万元，增长 0.89%，主要原因是缴费基数调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 10.62 万元，比上年增加 0.2 万元，增长 1.92%，主要原因是缴费基数调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出 8.29 万元，比上年减少 3.72 万元，下降 30.97%，主要原因是 2022 年退休人员的补充医疗列在了其他社会保障缴费支出科目。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

招远市老干部局部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 431.83 万元。主要用于：

1. 人员经费 378 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、对事业单位经常性补助、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 53.83 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、取暖费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、对事业单位经常性补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年招远市老干部局部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 6.6 万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 6 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 6 万元，与上年持平。公务接待费 0.6 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

招远市老干部局部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

招远市老干部局部门 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

招远市老干部局部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年招远市老干部局部门机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 11.86 万元。较 2021 年预算减少 1.9 万元，下降 13.81%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，

政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，招远市老干部局部门所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 4 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

招远市老干部局部门 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 218.42 万元，其中财政拨款 218.42 万元。拟对离退休公特经费等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 135.54 万元，其中财政拨款 135.54 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化离退休公特经费、离退休党支部工作经费和书记委员工作补助等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	离退休公特经费						
主管部门	招远市老干部局						
资金情况	金额：87.03 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	落实老干部政治、生活待遇，丰富离退休干部精神文化生活，引导老干部为党的事业增添正能量。				为老干部开展活动、走访慰问提供经费保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	门球比赛	≥1 次	数量指标	门球比赛	≥1 次
		数量指标	钓鱼比赛	≥2 次	数量指标	钓鱼比赛	≥2 次
		数量指标	走访慰问老干部	≥180 人次	数量指标	走访慰问老干部	≥180 人次
		数量指标	七一系列活动	≥1 次	数量指标	七一系列活动	≥1 次
		数量指标	重阳节系列活动	≥1 次	数量指标	重阳节系列活动	≥1 次
		数量指标	订制刊物	≥500 份	数量指标	订制刊物	≥500 份
		质量指标	订制刊物合格率	合格	质量指标	订制刊物合格率	合格
		时效指标	及时审核报销	及时	时效指标	及时审核报销	及时
		成本指标	成本节约率	≤87.03 万元	成本指标	成本节约率	≤87.03 万元
	效益指标	社会效益	丰富离退休干部精神文化生活	有效	社会效益	丰富离退休干部精神文化生活	有效
		可持续影响指标	引导老干部为党的事业增添正能量	有效	可持续影响指标	引导老干部为党的事业增添正能量	有效
		可持续影响指标	推动形成敬老、爱老、为老、助老的社会氛围	显著	可持续影响指标	推动形成敬老、爱老、为老、助老的社会氛围	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意程度	≥90%	服务对象满意度指标	老干部满意程度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	离退休党支部工作经费和书记委员补助						
主管部门	老干部局						
资金情况	金额：48.51 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	为离退休党支部发挥作用提供两项经费保障，引导离退休党支部发挥正能量，提高书记委员工作积极性。				将离退休党支部工作经费和书记委员补助按照标准发放到位。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	补助发放完成率	100%	数量指标	补助发放完成率	100%
		质量指标	发放对象精准率	100%	质量指标	发放对象精准率	100%
		成本指标	补助经费控制	≤48.51 万元	成本指标	补助经费控制	≤48.51 万元
		时效指标	按时发放	≤每月 25 日	时效指标	按时发放	≤每月 25 日
	效益指标	社会效益指标	提高业务工作效率	有效	社会效益指标	提高业务工作效率	有效
		可持续影响指标	管理制度健全性	健全	可持续影响指标	管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意程度	≥90%	服务对象满意度指标	受益人满意程度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门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）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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

的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、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。

十八、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指党委部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于老干部服务管理，开展日常老干部活动的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位用于老干部服务管理的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：指实行归口管理的各类离退休人员管理机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的

支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于缴纳基本医疗保险缴费的支出，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费支出，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位用于基本医疗保险缴费的支出，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费支出，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。