

**中共榆林市委老干部局
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 年度部门工作任务
- 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

根据《中共榆林市委办公室关于印发〈中共榆林市委老干部工作局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》(榆办字〔2016〕89号),市委老干部局主要职责如下:

1、贯彻执行党和国家关于老干部工作方针政策,研究拟定我市有关老干部工作的政策规定。

2、加强老干部思想政治工作,加强和创新老干部党的组织建设,引导老干部为党的事业增添正能量。

3、做好老干部服务管理工作,调查研究落实老干部服务管理中遇到的新情况、新问题和新举措。

4、围绕党委和政府的中心工作,组织老干部发挥积极作用。

5、协调组织、人社、财政、卫计等有关部门共同做好老干部工作。

6、指导全市老干部教育工作,组织指导老干部开展形式多样、健康有益的文化娱乐和体育健身活动,引导老干部开展文化养老。

7、指导全市老干部工作部门的自身建设,搞好业务培训,提高老干部工作队伍的政策水平和业务能力。

8、负责全市老干部的信息库、信访和外地来榆老干部的接待配合工作。

9、指导老干部的临终关怀和困难遗属关怀服务工作。

10、完成市委交办的其他任务。

（二）内设机构

1、政秘科

负责局机关政务工作；负责人事、公文处理、信息、档案、保密、财务、信访和接待工作，以及会议的组织工作；负责年度工作计划、安排、总结和检查以及老干部工作调研；承办老年报刊的发行和征订工作；组织实施年度目标责任考核、奖惩工作；负责干部教育培训和人才开发工作；组织开展机关和局属单位思想政治建设工作；负责机关公益岗位人员聘任、管理及向社会购买服务工作。

2、思想政治科

完善和落实阅读文件、参加重要会议和重大活动、通报情况、参观学习等制度；增强老干部思想政治工作的针对性和实效性，做好经常性思想政治工作；组织安排重大节日走访慰问老干部活动；指导全市老干部发挥作用工作；指导全市老年教育工作；指导全市老干部活动中心（站）工作；负责老干部工作网站运行维护、信息宣传等工作。

3、服务管理工作科

做好老干部服务管理工作，调查研究落实老干部服务管理

中遇到的新情况、新问题和新举措；完善老干部困难帮扶机制，加大对特殊困难老干部帮扶力度；负责异地安置老干部有关工作；指导全市干休所工作；指导老干部临终关怀和困难遗属关怀服务工作；指导利用社会资源服务老干部工作；负责老干部信息库的建设和管理，承担老干部年报统计工作。

4、宣传信息科

负责指导并组织老干部工作的宣传报道；负责全市老干部系统信息化建设和网络信息安全工作；承担机关网站和网络公众号的维护管理工作；负责《榆林老干部》杂志的组稿、编辑和审核等工作。

5、机关党委

宣传落实党的各项方针政策，确保党和国家方针政策、决定在各（总支）支部的贯彻执行；负责指导各（总支）支部的政治理论学习，抓好党员干部的思想政治工作，及时了解掌握党员干部的思想动态；负责机关党风廉政、意识形态等各项任务的落实；加强机关作风建设，督促完善工作制度和措施。

二、2022年度部门工作任务

- 1、全面加强离退休干部党的建设；
- 2、充分发挥离退休干部的优势和作用；
- 3、用心用情做好离退休干部精准服务；
- 4、认真打造离退休干部学习宣传活动阵地；
- 5、大力加强老干部工作部门自身建设。

三、部门预算单位构成

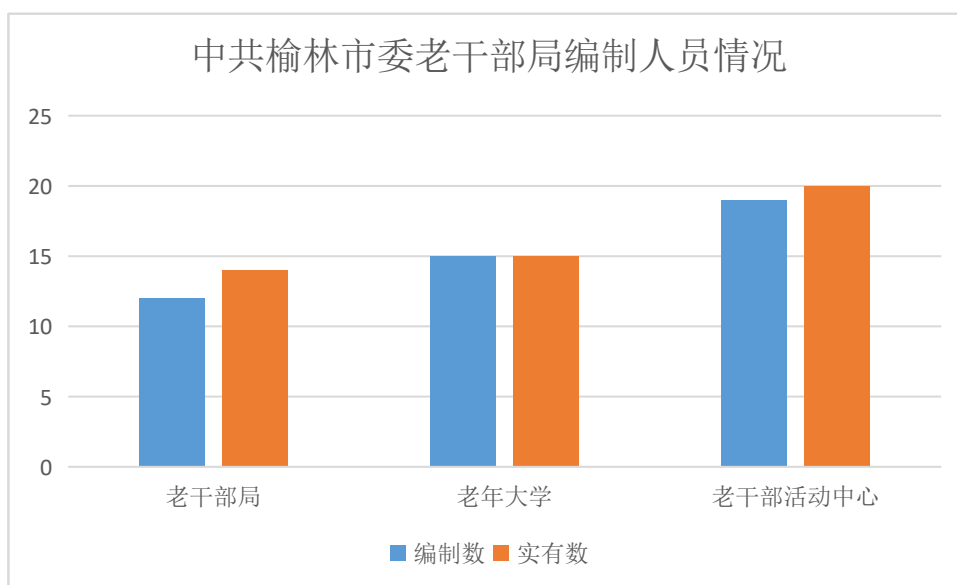
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共榆林市委老干部局本级（机关）	无
2	榆林市老年大学（参公）	无
3	榆林市老干部局活动中心（参公）	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 12 人、事业编制 34 人；实有人员 49 人，其中行政 14 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 26 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 1769.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 1769.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 213.48 万元，主要原因是新增人员经费增加 41.48 万元、专项业务经费中首次将市直部门离退休支部书记补贴纳入共计 40 万元、市老干部活动中心置换新办公地址增加设备购置等 132 万元；2022 年本部门预算支出 1769.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 1769.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 213.48 万元，主要原因是新增人员经费支出增加 41.48 万元、专项业务经费中首次将市直部门离退休支部书记补贴纳入共计 40 万元、市老干部活动中心置换新办公地址增加设备购置等 132 万元。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1769.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 1769.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 343.48 万元，主要原

因是新增人员经费增加 41.48 万元、专项业务经费中首次将市直部门离退休支部书记补贴纳入共计 40 万元、市老干部活动中心置换新办公地址增加设备购置等 132 万元、非税收入并入一般公共预算拨款收入 130 万元，总计 343.48 万元；2022 年本部门财政拨款支出 1769.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 17969.43 万元、政府性基金拨款支出 0 元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 343.8 万元，主要原因是新增人员经费增加 41.48 万元、专项业务经费中首次将市直部门离退休支部书记补贴纳入共计 40 万元、市老干部活动中心置换新办公地址增加设备购置等 132 万元、非税收入并入一般公共预算拨款收入 130 万元，总计 343.48 万元。

（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 1769.43 万元，较上年增加 343.48 万元，主要原因是新增人员经费增加 41.48 万元、专项业务经费中首次将市直部门离退休支部书记补贴纳入共计 40 万元、市老干部活动中心置换新办公地址增加设备购置等 132 万元、非税收入并入一般公共预算拨款收入 130 万元，总计 343.48 万元。

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 1769.43 万元，其中：

(1) 其他党委办公厅及相关机构事务支出(2013199) 253.46 万元,较上年增加 178.46 万元,原因是将人员及公用经费首次纳入该科目进行预算,共计 178.46 万元;

(2)行政运行(2010601)256.59 万元,较上年减少 186.01 万元,原因是部分人员及公用经费纳入其他科目预算,共计减少 186.01;

(3) 其他共产党事务支出(2013699) 502.04 万元,较上年增加 162.04 万元,原因是市老干部活动中心置换新办公地址增加设备购置等 130 万元、市老干部活动中心非税收入 32 万元首次纳入预算、市直离退休干部党委业务经费增加 0.04 万元;

(4) 其他成人教育(2050499)430.81 万元,较上年增加 90.87 万元,原因是将市老年大学非税收入 100 万元纳入一般公共预算、市老年大学存在退休人员及公用经费减少 9.13 万元;

(5) 行政单位离退休(2080501)0.21 万元,较上年减少 0.57 万元,原因是新增了事业单位离退休费项目,局属单位离退休费计入新科目;

(6) 事业单位离退休(20805502)0.54 万元,较上年增加 0.54 万元,原因是新增项目,将局属单位离退休费计入该科目;

(7) 离退休人员管理机构(2080503)39.96 万元,较上

年增加 39.96 万元，原因是新增科目，市直离退休干部党委首次将市直离退休支部书记补贴纳入预算；

（8）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）105.24 万元，较上年增加 26.54 万元，原因是新增部分工作人员、工资普调基数上涨；

（9）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）52.62 万元，较上年增加 13.27 万元，原因是新增部分工作人员，工资普调基数上涨；

（10）行政单位医疗（2101101）43.37 万元，较上年减少 0.44 万元，原因是退休人员增加，医保缴费基数降低；

（11）住房公积金（2210201）84.59 万元，较上年减少 19.86 万元，原因是新增部分工作人员，住房公积金缴费基数上涨。

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 1769.43 万元，其中：

工资福利支出（301）789.48 万元，较上年增加 53.24 万元，原因是新增部分工作人员，工资普调基数上涨；

商品和服务支出（302）889.46 万元，较上年增加 249.44 万元，原因是局机关及局属单位业务需要办公费增加 120.34 万元、邮电费增加 3.6 万元、取暖费增加 8 万元、维修维护费

用增加 19 万元、委托业务费增加 86.2 万元、专用材料费增加 12 万元、其他商品服务支出增加 35.18 万元，共计增加 284.32 万元；受疫情影响，印刷费用减少 1 万元、水电费减少 10.7 万元、差旅费减少 2 万元、会议费减少 9.35 万元、培训费减少 3 万元、咨询费减少 1.5 万元、劳务费减少 6.8 万元、工会经费减少 0.11 万元、其他交通费用建设 0.42 万元，共计减少 34.88 万元，综合较上年增加 249.44 万元；

对个人和家庭的补助支出(303)11.49 万元，较上年减少 11.2 万元，原因是 2 名离休人员去世，离休费减少 13.23 万元，退休人员增加，退休费增加 2.03 万元，共计减少 11.2 万元；

资本性支出(310)79 万元，较上年增加 52 万元，原因是局属单位新建项目及置换部分办公设备。

(2) 按照政府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 1769.43 万元，其中：机关工资福利支出(501)789.48 万元，较上年增加 53.24 万元，原因是新增部分工作人员，工资普调基数上涨；

机关商品和服务支出(502)889.46 万元，较上年增加 249.44 万元，原因是局机关及局属单位业务需要办公费增加 120.34 万元、邮电费增加 3.6 万元、取暖费增加 8 万元、维修维护费用增加 19 万元、委托业务费增加 86.2 万元、专用材

料费增加 12 万元、其他商品服务支出增加 35.18 万元，共计增加 284.32 万元；受疫情影响，印刷费用减少 1 万元、水电费减少 10.7 万元、差旅费减少 2 万元、会议费减少 9.35 万元、培训费减少 3 万元、咨询费减少 1.5 万元、劳务费减少 6.8 万元、工会经费减少 0.11 万元、其他交通费用建设 0.42 万元，共计减少 34.88 万元，综合较上年增加 249.44 万元；

机关资本性支出（一）（503）79 万元，较上年增加 52 万元，原因是局属单位新建项目及置换部分办公设备；

对个人和家庭的补助（509）11.49，较上年减少 11.2 万元，原因是 2 名离休人员去世，离休费减少 13.23 万元，退休人员增加，退休费增加 2.03 万元，共计减少 11.2 万元。

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

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

1、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。

2、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 1.4 万元，较上年无变动。其中：2021 年和 2022 年，本部门无 XX 经费预算；公务接待费 1.4 万元，较上年无变动；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变动；公务用车购置费 0 万元，较上年无变动。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 20.85 万元，较上年减少 11.35 万 (35.24%)，原因是按照精简会议要求 and 疫情防控实际情况，减少会议安排。

2021 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 152 万元，较上年减少 3 万元 (2%)，原因是按照疫情防控实际情况，减少培训活动。

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 2 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

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

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拨款 1769.43 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 54.28 万元，较上年减少 0.14 万元，主要原因是新增退休人员，公用经费小幅度减少。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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。

2、“三公”经费：用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支出。

3、其他成人教育：指局属单位市老年大学办学经费、人员经费。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共榆林市委老干部局

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及

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

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（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	17694287.26	一、部门预算	17694287.26	一、部门预算	17694287.26	一、部门预算	17694287.26
1、财政拨款	17694287.26	1、一般公共服务支出	10120939.65	1、人员和公用经费支出	9024287.26	1、机关工资福利支出	7894774.82
(1)一般公共预算拨款	17694287.26	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	7894774.82	2、机关商品和服务支出	8894599.44
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	1014599.44	3、机关资本性支出（一）	790000.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	114913.00	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	4308020.74	(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	2、专项业务经费支出	8670000.00	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	(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	1985733.12	(2)商品和服务支出	7880000.00	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	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	114913.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	433656.39	(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	(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	(6)资本性支出	790000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0	(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	(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	(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	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	845937.36				
		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	17694287.26	本年支出合计	17694287.26	本年支出合计	17694287.26	本年支出合计	17694287.26
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
上年户资金余额	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	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	17694287.26	支出总计	17694287.26	支出总计	17694287.26	支出总计	17694287.26

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	17694287.26	一、财政拨款	17694287.26	一、财政拨款	17694287.26	一、财政拨款	17694287.26
1、一般公共预算拨款	17694287.26	1、一般公共预算支出	10120939.65	1、人员经费和公用经费支出	9024287.26	1、机关工资福利支出	7894774.82
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	7894774.82	2、机关商品和服务支出	8894599.44
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	1014599.44	3、机关资本性支出（一）	790000.00
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	114913.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	4308020.74	(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	8670000.00	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	1985733.12	(2)商品和服务支出	7880000.00	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	114913.00
		10、卫生健康支出	433656.39	(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	790000.00	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	845937.36				
		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	17694287.26	本年支出合计	17694287.26	本年支出合计	17694287.26	本年支出合计	17694287.26
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	17694287.26	支出总计	17694287.26	支出总计	17694287.26	支出总计	17694287.26

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-不含上年结转）

单位：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	17694287.26	8481527.82	542759.44	8670000	
201	一般公共服务支出	10120939.65	3970559.97	379979.68	5770400	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2534640.11	1605088.19	179551.92	750000	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2534640.11	1605088.19	179551.92	750000	
20136	其他共产党事务支出	7586299.54	2365471.78	200427.76	5020400	
2013601	行政运行	2565899.54	2365471.78	200427.76	0	
2013699	其他共产党事务支出	5020400	0	0	5020400	
205	教育支出	4308020.74	1652740.98	155279.76	2500000	
20504	成人教育	4308020.74	1652740.98	155279.76	2500000	
2050499	其他成人教育支出	4308020.74	1652740.98	155279.76	2500000	
208	社会保障和就业支出	1985733.12	1578633.12	7500	399600	
20805	行政事业单位养老支出	1985733.12	1578633.12	7500	399600	
2080501	行政单位离退休	2100	0	2100	0	
2080502	事业单位离退休	5400	0	5400	0	
2080503	离退休人员管理机构	399600	0	0	399600	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1052422.08	1052422.08	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	526211.04	526211.04	0	0	
210	卫生健康支出	433656.39	433656.39	0	0	
21011	行政事业单位医疗	433656.39	433656.39	0	0	
2101101	行政单位医疗	433656.39	433656.39	0	0	
221	住房保障支出	845937.36	845937.36	0	0	
22102	住房改革支出	845937.36	845937.36	0	0	
2210201	住房公积金	845937.36	845937.36	0	0	

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-不含上年结转)

单位: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			17694287.26	8481527.82	542759.44	8670000	
301	工资福利支出			7894774.82	7894774.82	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2571192	2571192	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2253620	2253620	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	198666	198666	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1052422.08	1052422.08	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	526211.04	526211.04	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	433656.39	433656.39	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3929.98	3929.98	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	845937.36	845937.36	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9139.97	9139.97	0	0	
302	商品和服务支出			8894599.44	471840	542759.44	7880000	
30201	办公费	50201	办公经费	2184900	0	250000	1934900	
30205	水费	50201	办公经费	7000	0	7000	0	
30206	电费	50201	办公经费	6000	0	6000	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	89500	0	19500	70000	
30208	取暖费	50201	办公经费	400000	0	0	400000	
30211	差旅费	50201	办公经费	35000	0	15000	20000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	705000	0	15000	690000	
30215	会议费	50202	会议费	208500	0	5000	203500	
30216	培训费	50203	培训费	1520000	0	0	1520000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14000	0	14000	0	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	150000	0	0	150000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1802000	0	30000	1772000	
30228	工会经费	50201	办公经费	93259.44	0	93259.44	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	471840	471840	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1207600	0	88000	1119600	
303	对个人和家庭的补助			114913	114913	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	110113	110113	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4800	4800	0	0	
310	资本性支出			790000	0	0	790000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	490000	0	0	490000	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	300000	0	0	300000	

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-不含上年结转）

单位：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	9024287.26	8481527.82	542759.44	
201	一般公共服务支出	4350539.65	3970559.97	379979.68	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1784640.11	1605088.19	179551.92	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1784640.11	1605088.19	179551.92	
20136	其他共产党事务支出	2565899.54	2365471.78	200427.76	
2013601	行政运行	2565899.54	2365471.78	200427.76	
2013699	其他共产党事务支出	0	0	0	
205	教育支出	1808020.74	1652740.98	155279.76	
20504	成人教育	1808020.74	1652740.98	155279.76	
2050499	其他成人教育支出	1808020.74	1652740.98	155279.76	
208	社会保障和就业支出	1586133.12	1578633.12	7500	
20805	行政事业单位养老支出	1586133.12	1578633.12	7500	
2080501	行政单位离退休	2100	0	2100	
2080502	事业单位离退休	5400	0	5400	
2080503	离退休人员管理机构	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1052422.08	1052422.08	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	526211.04	526211.04	0	
210	卫生健康支出	433656.39	433656.39	0	
21011	行政事业单位医疗	433656.39	433656.39	0	
2101101	行政单位医疗	433656.39	433656.39	0	
221	住房保障支出	845937.36	845937.36	0	
22102	住房改革支出	845937.36	845937.36	0	
2210201	住房公积金	845937.36	845937.36	0	

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）

单位：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			9024287.26	8481527.82	542759.44	
301	工资福利支出			7894774.82	7894774.82	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2571192	2571192	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2253620	2253620	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	198666	198666	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1052422.08	1052422.08	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	526211.04	526211.04	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	433656.39	433656.39	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3929.98	3929.98	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	845937.36	845937.36	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9139.97	9139.97	0	
302	商品和服务支出			1014599.44	471840	542759.44	
30201	办公费	50201	办公经费	250000	0	250000	
30205	水费	50201	办公经费	7000	0	7000	
30206	电费	50201	办公经费	6000	0	6000	
30207	邮电费	50201	办公经费	19500	0	19500	
30208	取暖费	50201	办公经费	0	0	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	15000	0	15000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15000	0	15000	
30215	会议费	50202	会议费	5000	0	5000	
30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14000	0	14000	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0	0	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30000	0	30000	
30228	工会经费	50201	办公经费	93259.44	0	93259.44	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	471840	471840	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	88000	0	88000	
303	对个人和家庭的补助			114913	114913	0	
30302	退休费	50905	离退休费	110113	110113	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4800	4800	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0	

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：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
		十三、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
		十四、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（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8670000	
1	全额	8670000	
112001	中共榆林市委老干部局	2050000	
	专用项目	2050000	
	履职专项业务经费	2050000	
	“双五”创建专项资金	600000	为全面提升我市老干部工作水平，结合市委开展创建模范机关活动和省委老干部局开展“建设老干部之家”主题活动的要求，市委老干部局决定，在全市老干部工作系统开展集体创“五星”、个人争“五好”活动。
	老干事业费	150000	中办发【2016】3号文件和榆字【2016】105号，加强离退休干部工作队伍建设，提高老干部工作人员服务质量，提升老干部满意度。
	市直单位离退休干部党委业务费	1300000	1.按照往年惯例预算50万元经费，2022年，为加强市直离退休干部党组织工作，进一步提高市直部门离退休干部思想政治教育覆盖面和党支部工作纵深，需要预算90万元。2.为进一步加强市直离退休干部党支部党建水平，加强党支部书记工作积极性，特建议将书记每人每月300元补贴预算至市委老干部局（市直离退休干部党委业务费）当中，具体测算如下： 全市市直离退休干部党支部111个，书记111名，则：111*300*12=399600元。
112002	榆林市老年大学	2500000	
	专用项目	2500000	
	履职专项业务经费	2500000	
	市老年大学办学经费	2500000	创新教学模式，利用互联网提升教学质量，针对文化需求浓厚的特点，开展形式多样、特色鲜明的文化教育活动。
112003	榆林市老干部活动中心	4120000	
	专用项目	4120000	
	履职专项业务经费	4120000	
	2022年度专项业务费	4120000	用于锅炉的运行维护等、离退休干部的培训和活动团队老干部日常学习活动。

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（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											
	合计	1926000	14000	0	14000	0	0	0	322000	1590000	1692500	14000	0	14000	0	0	0	208500	1520000	-183500	0	0	0	0	0	0	-113500	-70000
112	中共榆林市委老干部局	1926000	14000	0	14000	0	0	0	322000	1590000	1692500	14000	0	14000	0	0	0	208500	1520000	-183500	0	0	0	0	0	0	-113500	-70000
112001	中共榆林市委老干部局	678000	8000	0	8000	0	0	0	80000	590000	578000	8000	0	8000	0	0	0	50000	520000	-100000	0	0	0	0	0	0	-30000	-70000
112002	榆林市老年大学	233000	3000	0	3000	0	0	0	30000	200000	211500	3000	0	3000	0	0	0	8500	200000	-21500	0	0	0	0	0	0	-21500	0
112003	榆林市老干部活动中心	1015000	3000	0	3000	0	0	0	212000	800000	953000	3000	0	3000	0	0	0	150000	800000	-62000	0	0	0	0	0	0	-62000	0

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“双五”创建专项资金		
主管部门		市委老干部局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60万元	
		其中:财政拨款	60万元	
		其他资金	0万元	
年度目标	目标: 依托双五老干部(党员)创建工作, 带动全市离退休干部发挥正能量			
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	2021年度五好老干部(党员)表彰会	1次
			2021年度五好老干部(党员)座谈会	1次
			五好老干部宣传报道	10至12期
			五好老干部事迹宣讲	4次
			编印五好老干部(党员)、五好先进集体先进事迹书籍	1000本
		质量指标	是否有效提升全市老干部为党和政府增添正能量的能力	有效提升
		时效指标	2021年度五好老干部(党员)表彰会召开时间	2022年9月份前
			2021年度五好老干部(党员)座谈会召开时间	2022年10月份前
		成本指标	2021年度五好老干部(党员)表彰会、座谈会费用	4万元
			五好老干部宣传报道、事迹宣讲、书记编印费用	14万元
			五好老干部(党员)发挥作用能力提升费用	7万元
			五好老干部工作者能力提升培训费用	7万元
			委托专业人员辅助管理老干部会议中心费用	3万元
	老干部会议中心和五好老干部创建办公费用		22万元	
			老干部会议中心和五好老干部创建维修维护费用	3万元
	效益指标	社会效益指标	全市离退休干部和家庭幸福指数	显著提升
		可持续影响指标	创建活动影响力	获得中省媒体多次报道
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥99%
	项目名称		老干事业费	

主管部门		市委老干部局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15万元	
		其中: 财政拨款	15万元	
		其他资金	0万元	
年度目标	目标: 提高老干部工作人员服务能力, 进一步提升老干部满意度			
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	委托专业人员参与老干部制度四十周年活动	2次
			老干部办公系统平台建设和维护	4次
			老干部系统工作人员精准化服务能力提升培训	1次
		质量指标	老干部服务管理工作环境	明显改善
			老干系统基础保障工作	明显提升
		时效指标	系统工作人员宣传能力提升培训完成时间	2022年12月份前
			系统工作人员精准化服务能力提升培训完成时间	2022年12月份前
			办公系统平台建设和维护时间	2022年3月、6月、9月、12月
		成本指标	委托专业人员费用	3万元
	办公系统平台建设和维护		10万元	
	系统工作人员精准化服务能力提升培训		2万元	
	效益指标	社会效益指标	全市离退休干部学习生活幸福指数	有效提升
		可持续影响指标	老干部工作人员素质能力	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥99%	
项目名称		市直单位离退休干部党委业务费		
主管部门		市委老干部局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	130万元	
		其中: 财政拨款	130万元	
		其他资金	0万元	
年度目标	目标: 加大市直离退休干部党性修养教育力度, 积极鼓励市直离退休干部为党和政府增添正能量			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		市直离退休干部党支部书记数量		111人

年度绩效指标	产出指标	数量指标	2022年市直单位支部书记工作会	1次
			看望离市直单位党员和特困党员	2次
			市直单位离退休干部党员理论学习培训	4次
		质量指标	市直单位离退休干部党支部组织力	明显提升
			市直单位离退休干部党建基础保障力度	明显提升
		时效指标	市直离退休干部党支部书记补贴发放时间	2022年12月份前
			2022年市直单位支部书记工作会召开时间	2022年4月份前
			看望离市直单位党员和特困党员时间	2022年7月、10月
		成本指标	市直离退休干部党支部书记补贴	39.96万元
			2022年市直单位支部书记工作会费用	1万元
			委托专业人员参与离退休干部党建日常工作	6.2万元
			市直离退休干部党委日常办公费用	17.84万元
			市直离退休干部党委办公设备购置费用	15万元
			看望离市直单位党员和特困党员费用	8万元
			市直单位离退休干部党员理论学习培训	42万元
效益指标	社会效益指标	全市离退休干部党员学习生活幸福指数	有效提升	
	可持续影响指标	学习培训活动影响力	得到离退休干部广泛认可	
满意度指标	服务对象满意度指标	市直单位离退休干部党员满意度	≥99%	
项目名称		榆林市老年大学办学经费		
主管部门		中共榆林市委老干部局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	250万	
		其中:财政拨款	150万	
		其他资金	100万	
年度目标	目标1: 坚持积极贯彻老年教育发展规划, 充分展现老年人活力乐观的风采, 营造养老、孝老、敬老、爱老、助老的社会氛围; 目标2: 创新教学模式, 利用互联网提升办学质量; 目标3: 针对文化需求浓厚的特点, 开展形式多样、特色鲜明的文化教育活动; 目标4: 办好毕业季活动, 提高教学质量, 丰富文化生活。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	聘用教师人数	70人	
		书画摄影比赛	1次	
		教学成果展	1次	
		主题征文	1次	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	文艺展演	1次
			座谈会	1次
			全市老年教育专题培训会	1次
			建校20周年庆祝活动	1次
		质量指标	工资发放及时性	及时
			提升老年大学影响力	获得中省市多次媒体报道
		时效指标	外聘教师工资发放次数	每月30号前
			教学成果系列活动完成时间	2022年12月前
			全市老年教育专题培训会召开时间	2022年10月前
			建校20周年庆祝系列活动时间	2022年7月前
		成本指标	聘用教师工资	100万
			教学成果系列活动完成费用	26.4万
	全市老年教育专题培训会召开费用		20万	
	建校20周年庆祝系列活动费用		30万	
	榆林市老年大学日常办公费用		63.6万	
	榆林市老年大学办公设备购置费用		10万	
	效益指标	社会效益指标	提高外聘教师家庭幸福指数	逐渐提升
			提升老年学员和家庭幸福指数	逐渐提升
		可持续影响指标	老年人力资源可持续发展	活动取得认可，得到老年人广泛关注
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年学员满意度	95%
社会满意度			95%	
项目名称		榆林市老干部活动中心经费		
主管部门		榆林市委老干部工作局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	412万元	
		其中:财政拨款	380万元	
		其他资金	32万元	
年度目标	目标1: 为住所老干部提供服务; 目标2: 培训市直机关离退休党员和各县区老干部支部书记、委员等; 目标3: 全市离退休干部喜迎二十大文艺演出; 目标4: 全市离退休干部体育赛事; 目标5: 全市离退休干部太极拳表演。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	供暖单位	4个	
			供暖期间	6个月	
			培训市直机关离退休党员和各县区老干部支部书记、委员等	6期	
			全市离退休干部喜迎二十大文艺演出；	1次	
			全市离退休干部体育赛事；	1次	
			全市离退休干部太极拳表演；	1次	
		质量指标	供暖质量	良好	
			锅炉运行质量	良好	
			培训合格率	结业	
			提升老干部活动团队影响力，提升老干部身体素质	举办活动顺利完成	
		时效指标	培训市直机关离退休党员和各县区老干部支部书记、委员等	2022年11月份前	
			全市离退休干部喜迎二十大文艺演出	2022年10月份前	
			全市离退休干部体育赛事	2022年8月份前	
			全市离退休干部太极拳表演	2022年6月份前	
		成本指标	培训市直机关离退休党员和各县区老干部支部书记、委员等	80万元	
			演出、赛事等	30万	
			供暖锅炉运行费用	155万	
			活动中心日常办公费用等	97万	
			活动中心办公设备购置费用	50万	
		社会效益指标	培训市直机关离退休党员和各县区老干部支部书记、委员等	提升离退休干部党组织的组织力和引领作用，提高离退休党员队伍的政治	
			提升老干部活动团队队员的幸福指数	幸福	
		可持续影响指标	活动影响力	活动取得认可，得到社会上老年人的广泛关注	
		满意度指标	服务对象满意度指标	住所老干部满意度	≥98%
				老干部党员满意度	≥98%
				老干部活动团队队员满意度	≥98%

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		中共榆林市委老干部局			
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
年度主要任务	单位职能工作	保障单位政策运转及日常工作	902万元	902万元	0万元
	年度目标责任工作	“双五”创建专项资金	60万元	60万元	0万元
		老干事业费	15万元	15万元	0万元
		市直单位离退休干部党委专项业务费	130万元	130万元	0万元
		榆林市老年大学办学经费	250万元	150万元	100万元
		榆林市老干部活动中心专项业务费	412万元	380万元	32万元
	金额合计		1769万元	1637万元	132万元
年度总体目标	目标1：保障单位正常办公及各项工作顺利开展 目标2：依托双五老干部（党员）创建工作，带动全市离退休干部发挥正能量 目标3：提高老干部工作人员服务能力，进一步提升老干部满意度 目标4：加大市直离退休干部党性修养教育力度，积极鼓励市直离退休干部为党和政府增添正能量 目标5：坚持积极贯彻老年教育发展规划，充分展现老年人活力乐观的风采，营造养老、孝老、敬老、爱老、助老的社会氛围； 目标6：为住所老干部提供服务； 目标7：培训市直机关离退休党员和各县区老干部支部书记、委员等。				
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	2021年度五好老干部（党员）表彰会	1次	
			2021年度五好老干部（党员）座谈会	1次	
			五好老干部宣传报道	10至12期	
			五好老干部事迹宣讲	4次	
			编印五好老干部（党员）、五好先进集体先进事	1000本	
			委托专业人员参与老干部制度四十周年活动	2次	
			老干部办公系统平台建设和维护	4次	
			老干部系统工作人员精准化服务能力提升培训	1次	
			全市市直离退休干部党支部书记数量	111人	
			2022年市直单位支部书记工作会	1次	
			看望离市直单位党员和特困党员	2次	
			市直单位离退休干部党员理论学习培训	4次	
			老年大学聘用教师人数	70人	
			老年大学书画影比赛	1次	
			老年大学教学成果展	1次	
			老年大学主题征文	1次	
			老年大学文艺展演	1次	
			老年教育座谈会	1次	
全市老年教育专题培训会	1次				

		老年大学建校20周年庆祝活动	1次	
		供暖单位	4个	
		供暖期间	6个月	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	培训市直机关离退休党员和各县区老干部支部书记、委员等	6期
			全市离退休干部喜迎二十大文艺演出；	1次
			全市离退休干部体育赛事；	1次
			全市离退休干部太极拳表演；	1次
		质量指标	是否有效提升全市老干部为党和政府增添正能量的能力	有效提升
			老干部服务管理工作环境是否改善	明显改善
			老干系统基础保障工作是否提升	明显提升
			市直单位离退休干部党支部组织力	明显提升
			市直单位离退休干部党建基础保障力度	明显提升
			外聘教师工资发放	1月/次
			提升老年大学影响力	获得中省市多次媒体报道
			供暖质量	良好
	锅炉运行质量		良好	
	培训合格率		结业	
	提升老干部活动团队影响力，提升老干部身体素质	举办活动顺利完成		
	时效指标	2021年度五好老干部（党员）表彰会召开时间	2022年9月份前	
		2021年度五好老干部（党员）座谈会召开时间	2022年10月份前	
		系统工作人员宣传能力提升培训完成时间	2022年12月份前	
		系统工作人员精准化服务能力提升培训完成时间	2022年12月份前	
		办公系统平台建设和维护时间	2022年3月、6月、9月、12月	
		市直离退休干部党支部书记补贴发放时间	2022年12月份前	
		2022年市直单位支部书记工作会召开时间	2022年4月份前	
		看望离市直单位党员和特困党员时间	2022年7月、10月	
		老年大学教师工资发放及时性	及时	
		老年教育系列活动顺利完成	及时	
	成本指标	2021年度五好老干部（党员）表彰会、座谈会费	4万元	
		五好老干部宣传报道、事迹宣讲、书记编印费用	14万元	
		五好老干部（党员）发挥作用能力提升费用	7万元	
		五好老干部工作者能力提升培训费用	7万元	
		委托专业人员辅助管理老干部会议中心费用	3万元	
老干部会议中心和五好老干部创建办公费用		22万元		
老干部会议中心和五好老干部创建维修维护费用		3万元		
委托专业人员费用		3万元		
办公系统平台建设和维护		10万元		
系统工作人员精准化服务能力提升培训		2万元		
市直离退休干部党支部书记补贴		39.96万元		
2022年市直单位支部书记工作会费用		1万元		
委托专业人员参与离退休干部党建日常工作		6.2万元		
市直离退休干部党委日常办公费用		17.84万元		
市直离退休干部党委办公设备购置费用	15万元			

			看望离市直单位党员和特困党员费用	8万元
			市直单位离退休干部党员理论学习培训	42万元
			老年大学聘用教师工资	100万
			老年大学教学成果系列活动完成费用	26.4万
			全市老年教育专题培训会召开费用	20万
			老年大学建校20周年庆祝系列活动费用	30万
年度绩效指标	产出指标	成本指标	老年大学日常办公费用	63.6万
			老年大学办公设备购置费用	10万
			活动中心学习培训活动预算控制数	280万元
	效益指标	社会效益指标	全市离退休干部和家庭幸福指数	显著提升
			全市离退休干部学习生活幸福指数	有效提升
			提高外聘教师家庭幸福指数	逐渐提升
			提升老年学员和家庭幸福指数	逐渐提升
			培训市直机关离退休党员和各县区老干部支部书记、委员等	提升离退休干部党组织的组织力和引领作用，提高离退休党员队伍的政治站位
			提升老干部活动团队队员的幸福指数	有效提升
		可持续影响指标	双五创建活动影响力	获得中省媒体多次报道
			老干部工作人员素质能力是否提升	有效提升
			学习培训活动影响力	得到离退休干部广泛认可
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人力资源可持续发展	活动取得认可，得到老年人广泛关注
			离退休干部满意度	≥99%
			市直单位离退休干部党员满意度	≥99%
老年学员满意度			≥95%	
住所老干部满意度			≥99%	
		老干部活动团队队员满意度	≥98%	

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					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
经济效益指标	指标1:				
	指标2:				
				

	效益指标	社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

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。