

**南充市老干部休养所
2022 年部门预算公开资料**

目 录

- 一、主要职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

附件

- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表 (2022 年度) (表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表 (2022 年度) (表 7)

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

我所成立于 1979 年 7 月，系财政全额拨款的副县级参公事业单位，现有编制数 14 个，其中行政管理岗位 8 个，工勤岗位 6 个；现有在职人员 11 人，其中行政 7 人，工勤 4 人；内设三个科室，分别为办公室、保健活动科、财务科，领导职数 5 个，其中副县级 1 个，乡科级正职 1 个，乡科级副职 3 个；非领导职数 2 个。市干休所主要工作任务是：认真贯彻落实党和国家关于离退休干部各项方针政策，做到从政治上关心，生活上照顾，为住所老同志创造一个有益于身心健康、有益于发挥余热、有益于安度晚年的良好环境和条件。

（二）2022 年重点工作

1、抓好常态化疫情防控。时刻保持警戒状态，积极协调单位、社区、居民小组各方力量，进一步落实防控措施，确保老同志、干部职工、红军院住户健康安全，维护红军院和谐稳定。

2、扎实整改巡察反馈问题。对巡察组反馈的问题和意见照单全收，精心制定整改措施，压实整改责任和整改时限，确保整改实效，促进各项工作更规范、更高效地运转。

3、用心用情服务老同志。根据老同志“双高期”实际，坚持“保健为先”改进服务方式，着力解决好老同志普遍关注和个性化需求，切实提高老干部工作满意度。一是每月开展好老干部活动，就近参观城市建设和发展变化；二是办好老干部知识讲座，主要包括春、秋季健康知识讲座、尊老爱老知识讲座、法律知识讲座、三是做好节日慰问、帮扶困难慰问以及春节集中慰问；四是做好老干部日常服务工作以及生病住院服务；五是老干部住宅创造一个安全卫生的生活环境，管理好院内绿化物业相关工作。

4、进一步加强工作队伍建设。开展岗位练兵活动，抓实理论、政策、业务学习和实践，强化思想教育和沟通交流，引导干部职工树牢大局意识，营造团结共事的良好氛围。

二、部门预算单位构成

干休所纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构3个，分别为：办公室、财务科、活动科。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，干休所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；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、住房保障支出。干休所2022年收支总预算224.26万元，比2021年收支预算总数减少58.11万元，主要原因是2021年有办公区道路维修专项。

（一）收入预算情况

干休所 2022 年收入预算 224.26 万元。其中：一般公共预算拨款收入 223.62 万元，占 99.71%；上年结转 0.64 万元，占 0.29%。

（二）支出预算情况

干休所 2022 年支出预算 224.26 万元。其中：基本支出 144.86 万元，占 64.59%；项目支出 79.40 万元，占 35.41%。

四、财政拨款收支预算情况说明

干休所 2022 年财政拨款收支总预算 224.26 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 58.11 万元，主要原因是 2021 年有办公区道路维修专项。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 223.62 万元、上年结转收入 0.64 万元；支出包括：一般公共服务支出 192.23 万元、社会保障和就业支出 12.25 万元、卫生健康支出 10.59 万元、住房保障支出 9.19 万元。

五、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

干休所 2022 年一般公共预算当年拨款 223.62 万元，比 2021 年预算数减少 3.79 万元，主要原因是厉行节约，减少预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 191.59 万元，占 85.68%；社会保障

和就业支出 12.25 万元,占 5.48% ;卫生健康支出 10.59 万元,占 4.74% ;住房保障支出 9.19 万元,占 4.10%。

(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)2022 年预算数为 112.83 万元,主要用于保障行政运行和人员经费。

2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2022 年预算数为 78.76 万元,主要用于保障老干部日常生活的服务和老干部外出参观考察活动。

3. 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)2022 年预算数为 12.25 万元,主要用于缴纳机关事业单位养老保险。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022 年预算数为 10.59 万元,主要用于缴纳机关事业单位人员医疗保险。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022 年预算数为 9.19 万元,主要用于缴纳机关事业单位人员公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

干休所 2022 年一般公共预算基本支出 144.86 万元,其中:

人员经费 109.31 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费 35.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

干休所 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 9.77 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 9.77 万元，公务接待费支出预算 0.00 万元。

。（一）因公出国（境）费

2022 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2022 年因公出国（境）费与 2021 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、载客汽车 1 辆。

2022 公务用车购置及运行维护费 9.77 万元，其中：

2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2022 年公务用车购置费与 2021 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 9.77 万元。计划用于老干部

日常用车和生病住院以及活动用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年公务用车运行维护费支出较 2021 年度减少 0.31 万元，降低 3.08%。主要原因是车辆运行减少。

（三）公务接待费

2022 年无公务接待任务，或本部门未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。2022 年公务接待费与 2021 年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

干休所 2022 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

干休所 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2022 年，干休所运行经费支出 34.17 万元，比 2021 年增加 5.06 万元，增长 17.38%。主要原因是疫情期间机关日常运行费中办公费用增加。

（二）政府采购情况

干休所 2022 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底,干休所所属各预算单位共有车辆2辆,老干部用车2辆。无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

(四) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2022年干休所所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、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、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2. 年初结转和结余: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。
3. 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):指行政运行机关基本经费支出。
4. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位设置科

级的项目支出。

5. 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):指由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位缴纳职工医疗保险支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政单位给职工缴纳住房公积金。

8. 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

10. 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公用支出。

11. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. “三公”经费:纳入干休所预算管理的“三公”经费,是指部门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。

13. 单位运行经费：为保障单位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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

- 附件： 1.部门预算收支总表(表 1-1)
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表(2022年度)(表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表(2022年度)(表 7)

部门预算收支总表

干休所

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	223.62	一、一般公共服务支出	192.23
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	12.25
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.59
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	9.19
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	

部门预算收支总表

干休所

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	223.62	本年支出合计	224.26
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	0.64	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	224.26	支出总计	224.26

部门预算支出总表

干休所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项							
				合计	224.26	144.86	79.4		
			003	行政政法科	224.26	144.86	79.4		
			287003	干休所	224.26	144.86	79.4		
201			287003	一般公共服务支出	192.23	112.83	79.4		
201	31		287003	党委办公厅（室）及相关机构事务	192.23	112.83	79.4		
201	31	01	287003	行政运行	112.83	112.83			
201	31	02	287003	一般行政管理事务	79.4		79.4		
208			287003	社会保障和就业支出	12.25	12.25			
208	05		287003	行政事业单位养老支出	12.25	12.25			
208	05	05	287003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.25	12.25			
210			287003	卫生健康支出	10.59	10.59			
210	11		287003	行政事业单位医疗	10.59	10.59			
210	11	01	287003	行政单位医疗	10.59	10.59			
221			287003	住房保障支出	9.19	9.19			
221	02		287003	住房改革支出	9.19	9.19			
221	02	01	287003	住房公积金	9.19	9.19			

财政拨款收支预算总表

干休所

数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	223.62	一、本年支出	224.26	223.62			0.64
一般公共预算拨款收入	223.62	一般公共服务支出	192.23	191.59			0.64
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	0.64	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	0.64	社会保障和就业支出	12.25	12.25			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	10.59	10.59			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	9.19	9.19			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	224.26	支出总计	224.26	223.62			0.64

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

干休所

单位:万元

项 目			总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合计	224.26	223.62	223.62	144.86	78.76						
		003 行政政法科	224.26	223.62	223.62	144.86	78.76						
		287003 干休所	224.26	223.62	223.62	144.86	78.76						
501		287003 机关工资福利支出	108.96	108.96	108.96	108.96							
501	01	287003 工资奖金津补贴	76.55	76.55	76.55	76.55							
501	02	287003 社会保障缴费	23.22	23.22	23.22	23.22							
501	03	287003 住房公积金	9.19	9.19	9.19	9.19							
502		287003 机关商品和服务支出	104.95	104.31	104.31	35.55	68.76						
502	01	287003 办公经费	28.78	28.78	28.78	25.78	3						
502	08	287003 公务用车运行维护费	9.77	9.77	9.77	9.77							
502	09	287003 维修(护)费	7	7	7		7						
502	99	287003 其他商品和服务支出	59.4	58.76	58.76		58.76						
505		287003 对事业单位经常性补助	0.35	0.35	0.35	0.35							
505	01	287003 工资福利支出	0.35	0.35	0.35	0.35							
509		287003 对个人和家庭的补助	10	10	10		10						
509	99	287003 其他对个人和家庭补助	10	10	10		10						

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

干休所

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	工资福利支出													
类	款	项				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保险缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
				合计	223.62	109.31	42.01	31.04	3.5			12.25		10.59		0.73	9.19		
			003	行政政法科	223.62	109.31	42.01	31.04	3.5			12.25		10.59		0.73	9.19		
			287003	干休所	223.62	109.31	42.01	31.04	3.5			12.25		10.59		0.73	9.19		
201			287003	一般公共服务支出	191.59	77.28	42.01	31.04	3.5							0.73			
201	31		287003	党委办公厅(室)及相关机构事务	191.59	77.28	42.01	31.04	3.5							0.73			
201	31	01	287003	行政运行	112.83	77.28	42.01	31.04	3.5							0.73			
201	31	02	287003	一般行政管理事务	78.76														
208			287003	社会保障和就业支出	12.25	12.25						12.25							
208	05		287003	行政事业单位养老支出	12.25	12.25						12.25							
208	05	05	287003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.25	12.25						12.25							
210			287003	卫生健康支出	10.59	10.59								10.59					
210	11		287003	行政事业单位医疗	10.59	10.59								10.59					
210	11	01	287003	行政单位医疗	10.59	10.59								10.59					
221			287003	住房保障支出	9.19	9.19											9.19		
221	02		287003	住房改革支出	9.19	9.19											9.19		
221	02	01	287003	住房公积金	9.19	9.19											9.19		

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

干休所				商品和服务支出																											
项 目				商品和服务支出																											
科目编码				小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品服务支出
类	款	项	单位名称(科目)																												
			合计	104.31	7	2		0.1	0.1	0.5	1.74			2.63		7										5.48	1.26	9.77	7.97		58.76
		003	行政政法科	104.31	7	2		0.1	0.1	0.5	1.74			2.63		7										5.48	1.26	9.77	7.97		58.76
			干休所	104.31	7	2		0.1	0.1	0.5	1.74			2.63		7										5.48	1.26	9.77	7.97		58.76
201			287003 一般公共服务支出	104.31	7	2		0.1	0.1	0.5	1.74			2.63		7										5.48	1.26	9.77	7.97		58.76
201	31		287003 党委办公厅(室)及相关机构事务	104.31	7	2		0.1	0.1	0.5	1.74			2.63		7										5.48	1.26	9.77	7.97		58.76
201	31	01	287003 行政运行	35.55	4	2		0.1	0.1	0.5	1.74			2.63												5.48	1.26	9.77	7.97		
201	31	02	287003 一般行政管理事务	68.76	3											7															58.76
208			287003 社会保障和就业支出																												
208	05		287003 行政事业单位养老支出																												
208	05	05	287003 机关事业单位基本养老保险缴费支出																												
210			287003 卫生健康支出																												
210	11		287003 行政事业单位医疗																												
210	11	01	287003 行政单位医疗																												
221			287003 住房保障支出																												
221	02		287003 住房改革支出																												
221	02	01	287003 住房公积金																												

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

干休所

单位：万元

科目编码			项 目		合计	机关工资福利支出				
						小计	工资奖金津补贴	社会保险缴费	住房公积金	其他工资福利支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)						
				合计	223.62	108.96	76.55	23.22	9.19	
			003	行政政法科	223.62	108.96	76.55	23.22	9.19	
			287003	干休所	223.62	108.96	76.55	23.22	9.19	
201			287003	一般公共服务支出	191.59	76.93	76.55	0.38		
201	31		287003	党委办公厅(室)及相关机构事务	191.59	76.93	76.55	0.38		
201	31	01	287003	行政运行	112.83	76.93	76.55	0.38		
201	31	02	287003	一般行政管理事务	78.76					
208			287003	社会保障和就业支出	12.25	12.25		12.25		
208	05		287003	行政事业单位养老支出	12.25	12.25		12.25		
208	05	05	287003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.25	12.25		12.25		
210			287003	卫生健康支出	10.59	10.59		10.59		
210	11		287003	行政事业单位医疗	10.59	10.59		10.59		
210	11	01	287003	行政单位医疗	10.59	10.59		10.59		
221			287003	住房保障支出	9.19	9.19			9.19	
221	02		287003	住房改革支出	9.19	9.19			9.19	
221	02	01	287003	住房公积金	9.19	9.19			9.19	

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

干休所

单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	144.86	109.31	35.55
		003	行政政法科	144.86	109.31	35.55
		287003	干休所	144.86	109.31	35.55
301		287003	工资福利支出	109.31	109.31	
301	01	287003	基本工资	42.01	42.01	
301	02	287003	津贴补贴	31.04	31.04	
301	03	287003	奖金	3.5	3.5	
301	08	287003	机关事业单位基本养老保险缴费	12.25	12.25	
301	10	287003	职工基本医疗保险缴费	10.59	10.59	
301	12	287003	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
301	13	287003	住房公积金	9.19	9.19	
302		287003	商品和服务支出	35.55		35.55
302	01	287003	办公费	4		4
302	02	287003	印刷费	2		2
302	04	287003	手续费	0.1		0.1
302	05	287003	水费	0.1		0.1
302	06	287003	电费	0.5		0.5
302	07	287003	邮电费	1.74		1.74
302	11	287003	差旅费	2.63		2.63
302	28	287003	工会经费	5.48		5.48
302	29	287003	福利费	1.26		1.26
302	31	287003	公务用车运行维护费	9.77		9.77
302	39	287003	其他交通费用	7.97		7.97

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

干休所

单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	144.86	109.31	35.55
		003	行政政法科	144.86	109.31	35.55
		287003	干休所	144.86	109.31	35.55
501		287003	机关工资福利支出	108.96	108.96	
501	01	287003	工资奖金津补贴	76.55	76.55	
501	02	287003	社会保障缴费	23.22	23.22	
501	03	287003	住房公积金	9.19	9.19	
502		287003	机关商品和服务支出	35.55		35.55
502	01	287003	办公经费	25.78		25.78
502	08	287003	公务用车运行维护费	9.77		9.77
505		287003	对事业单位经常性补助	0.35	0.35	
505	01	287003	工资福利支出	0.35	0.35	

一般公共预算项目支出预算表

干休所

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		78.76
			003	行政政法科		78.76
			287003	干休所		78.76
201			287003	一般公共服务支出		78.76
201	31		287003	党委办公厅(室)及相关机构事务		78.76
201	31	02	287003	一般行政管理事务	老干部服务费	15
201	31	02	287003	一般行政管理事务	老干部活动经费	15
201	31	02	287003	一般行政管理事务	春节慰问费	20
201	31	02	287003	一般行政管理事务	老干部专项工作经费	23.76
201	31	02	287003	一般行政管理事务	基层服务型党组织建设工作经费	5

一般公共预算“三公”经费支出预算表

干休所

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合计	9.77		9.77		9.77
003	行政政法科	9.77		9.77		9.77
287003	干休所	9.77		9.77		9.77

政府性基金预算支出预算表

干休所

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

干休所

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

干休所

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		南充市老干部休养所				
	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	人员经费保障	保障人员工资、规范后津补贴的正常发放和社保正常缴纳，对个人和家庭补助支出保障	109.31	109.31	0	
	日常运转经费保障	保障单位日常正常运转开支	35.55	35.55	0	
	基层服务型党组织建设工作经费	党支部、离休党支部、退休党支部服务网络体系建设，服务骨干队伍建设，完善服务制度机制，创新服务活动载体，建立考核评价体系。	5	5	0	
	老干部专项工作经费	加强干休所红军院内安全稳定、环境保洁等工作。	23.76	23.76	0	
	春节慰问费	春节慰问老干部、遗属及困难家庭户	20	20	0	
	老干部活动经费	为落实老干部政治待遇、经济待遇，丰富老干部的身心健康，经常性开展活动；开展季节性健康讲座；开展法律知识、爱老、敬老等知识讲座；	15	15	0	
	老干部服务费	为落实老干部政治待遇、经济待遇，丰富老干部的身心健康，经常性开展活动；开展故伎重演季知识健康讲座；开展法律知识、爱老、敬老等知	15	15	0	
	金额合计			223.62	223.62	0
	年度总目标	基层服务型党组织建设工作经费：组织机关、离退休支部开展活动每月1次，党建栏目及活动阵地建设，共计经费5万元。 老干部专项工作经费：聘请4名保安、1名保洁人员。1名老干部活动室服务人员，共计6人，每月工资2800.00（2800*12=20.16万元）交保安公司管理费和节假日加班费3.6万元，一年经费23.76万元。 春节慰问费：节日慰问、困难慰问、春节集中慰问20万元。 老干部活动经费：组织老干部就近学习考察、开展为老干部组织健康知识、法律法规及上级会议讲座每月1次，7.1节、重阳节、春节大型活动演出，共计费用15万元。 老干部服务费：服务全体对象离退休老干部居住环境，维护维修老干部住户安全，以及对老干部日常服务，共计费用15万元。				
绩效 总 目 标	一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值	
	完成指标	数量指标	1	组织机关、离退休支部开展活动次数	≥12次	
			2	聘请保安、保洁人员	≥6人	
			3	组织老干部就近学习考察	≥12次	
			4	服务全体对象离退休老干部	≥32人	
			5	开展为老干部组织健康知识、法律法规及上级会议讲座，重大节日演出活动	≥12次	
			6	慰问老干部及遗孀	≥100人次	

部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		南充市老干部休养所				
绩效总目标	完成指标	质量指标	7	组织机关、离退休支部搞好基层党建、过好组织生活质量达标率	≥99%	
			8	聘请保安、保洁人员工资发放准确率	≥99%	
			9	组织老干部就近学习考察完成率	≥95%	
			10	服务全体对象考核合格率	≥99%	
			11	部署开展为老干部组织健康知识、法律法规及上级会议讲座，重大节日演出活	≥99%	
			12	老干部及遗孀慰问金及物资发放准确率	≥99%	
		时效指标	13	部门全年履职及时完成率	≥98%	
		成本指标	14	基层服务型党组织建设工作经费	≤5万元	
			15	老干部专项工作经费	≤23.76万元	
			16	春节慰问费	≤20万元	
			17	老干部活动经费	≤15万元	
			18	老干部服务费	≤15万元	
			19	人员经费保障	≤109.31万元	
			20	日常运转经费保障	≤35.55万元	
			效益指标	社会效益指标	21	老干部住宅区整洁率
		22			讲座活动知晓率	≥99%
		23			老干部日常生活正常运转率	≥99%
		24			老干部住宅区安全事故发生率	≥0%
		25			慰问对象覆盖率	≥99%
		可持续影响指标		26	组织机关离退休支部搞好基层党建、过好组织生活	1年
	27			聘请保安、保洁人员	1年	
	28			组织老干部所有活动	长期	
	29			服务全体对象离退休老干部时限	≥1年	
	满意度指标	满意度指标	30	离退休老干部满意度	≥98%	
			31	离退休支部委员、党员满意度	≥98%	
			32	部门职工满意度	≥98%	

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市老干部休养所		78.76									
南充市老干部休养所	老干部服务费	15.00	根据中省市文件要求，落实离退休老干部的政治待遇和生活待遇，老干部日常生活照顾，老干部、老干部遗属生病住院服务，老干部遗属家庭困难扶助服务，老干部活动日常性经常性服务。让老干部生活更舒心，身体更健康。	产出指标	时效指标	服务全体对象离退休老干部完成时间	≤	1	年	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	老干部日常生活正常运转率	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	所有服务对象老干部满意	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	服务全体对象离退休老干部日常生活服务经费	≤	15	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	服务全体对象离退休老干部时限	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	服务全体对象离退休老干部	=	32	人数	10	正向指标
				产出指标	质量指标	服务全体对象考核合格率	=	100	%	10	正向指标
	老干部活动经费	15.00	为落实老干部政治待遇、经济待遇，丰富老干部的身心健康，经常性开展活动；开展季节性健康讲座；开展法律知识、爱老、敬老等知识讲座；组织老干部就近考察参观	产出指标	成本指标	组织老干部就近学习考察	≤	7	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	开展为老干部组织健康知识、法律法规及上级会议讲座，重大节日演出活动	≥	12	场次	10	正向指标
				产出指标	成本指标	组织老干部组织健康知识、法律法规及上级会议讲座，重大节日演出活动	≤	8	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	讲座活动知晓率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	组织老干部所有活动	≤	1	年	15	反向指标
				产出指标	数量指标	开展为老干部组织健康知识、法律法规及上级会议讲座组织老干部就近学	≥	12	次/年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	组织老干部活动内容计划实施准确率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	组织老干部活动完成率	≥	98	%	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	所有老干部满意	=	100	%	10	正向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市老干部休养所	春节慰问费	20.00	根据中省市文件要求：为落实老干部政治待遇、生活待遇，春节集中慰问，节日慰问、生病住院慰问老干部、遗属及困难家庭户。	效益指标	可持续影响指标	每年通过对每个老同志的慰问走访	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	成本指标	慰问老干部及遗孀经费	≤	2000	元/人	20	反向指标
				产出指标	数量指标	慰问老干部及遗孀	≥	100	人次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	走访慰问对象覆盖率（%）	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	老干部及遗孀慰问金及物资发放准确率老干部及遗孀慰问金及物资发放准	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	慰问对象覆盖率	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	所有服务对象	=	100	%	10	正向指标
	基层服务型党组织建设工作经费	5.00	根据南组通【2014】83号文件，关于进一步加强基层服务型党组织建设的实施意见，党支部、离退休党支部服务网络体系骨干队伍建设，完善服务制度机制，创新服务活动载体，建立考核说评价体系。	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	组织机关、离退休支部搞好基层党建、过好组织生活质量达标率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	成本指标	组织机关离退休支部搞好基层党建经费	≤	5	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高基层党建服务水平合格	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	组织机关、离退休支部开展活动次数	≥	12	场次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	组织机关、离退休支部搞好基层党建、过好组织生活及时完成率	=	100	%	10	正向指标
	老干部专项工作经费	23.76	加强干休所红军院内安全稳定、环境保洁等工作，聘请保安保洁人员服务费。	产出指标	质量指标	聘请保安、保洁人员工资发放准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请保安、保洁人员	≥	6	人数	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	老干部住宅区整洁率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	聘请保安、保洁人员	≤	1	年	15	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	老干部住户满意度	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	院内安全卫生工作及时完成率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象老干部满意度	≥	99	%	5	正向指标
	产出指标	成本指标	聘请保安、保洁人员经费	≤	23.76	万元	20	反向指标			