

中共南充市委老干部局机关 2022 年单位预算公开资料

目 录

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

附件

- 1.单位预算收支总表(表 1-1)
- 2.单位预算收入总表(表 1-2)
- 3.单位预算支出总表(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.单位整体支出绩效目标申报表 (2022 年度) (表 6)
- 16.市级单位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

市委老干部局是中共南充市委工作机关，为正县级，归口中共南充市委组织部管理。主要职责是：贯彻执行老干部工作方针、政策及市委、市政府有关规定，对全市老干部工作进行指导、督促和检查；组织开展老干部工作调查研究，研究拟定全市老干部工作政策措施，向市委提出建议；负责离退休干部的政治建设、思想建设和党组织建设，落实好政治待遇；负责离退休干部的服务管理工作，落实好生活待遇，帮助解决特殊困难；组织引导离退休干部采取多种方式开展正能量活动，发挥离退休干部的优势和作用；负责离退休干部的走访慰问工作，组织市级离退休干部开展参观考察、健康休养、健康体检工作，指导、参与全市离退休干部保健工作，协助有关部门处理离退休干部治丧工作；负责离退休干部信访稳定工作；指导全市老干部学习活动阵地规范化建设和干休所工作；承担办事机构设在市委老干部局的市委议事协调机构的具体工作；负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作。

(二) 2022年重点工作

1.在强化政治引导上用功着力。坚持以习近平新时代中国特

色社会主义思想为指导,持续深化习近平总书记关于离退休干部工作重要论述的学习贯彻,深学深悟习近平总书记“七一”重要讲话精神和党的十九届六中全会精神,以更高标准、更严要求、更实举措,让党史学习教育收官不收场,坚持举办离退休干部党支部书记专题培训班,积极引导老干部、老同志增强“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”。

2.在强化党建引领上用功着力。将组织生活是否规范作为评选先进党组织的关键一环,倒逼离退休干部(人员)党支部建设标准化、规范化,持续推动“五基”标准化党支部创建提质扩面。加强与功能型班团、社团等涉老组织的沟通联系,充分发挥阵地作用,借势借力抓好离退休干部党员的学习活动,提高老干部的政治理论水平和党性修养,加强离退休干部党建工作规范化建设。着力推动离退休干部党建融入党建大格局。探索在市老干部活动中心建设“老党员之家”。

3.在强化作用发挥上用功着力。持续开展“同心共筑中国梦”活动,进一步巩固深化“我为城乡基层治理出份力”活动成果,推动离退休干部党支部和老党员开展“双报到”,助力提升全市城乡基层治理现代化水平。深入实施“传承红色基因工程”和“五老关爱下一代工程”,持续开展好“千名五老讲故事”活动。组织开展老干部、老同志参观考察、走访慰问、书画摄影展等活动,大力培育“银耀绸都”工作品牌。引导老党员老干部发挥独特优势,把为建成全省和成渝地区经济副中心、全面建设社会主义现代化南充献计出力实践情况作为向中央、省委推先和离退休干部

参选全市“最美老干部”的评选依据，强化正向激励。

4.在强化服务保障上用功着力。持续深化“爱满夕阳”离休干部亲情化个性化多样化服务，持续探索厅级退休干部签约家庭医生服务试点工作新模式，继续督促落实部分离休干部提高享受医疗待遇兑现工作，做好市本级一级、二级巡视员退休干部待遇落实，持续做好建国初退休干部服务管理。探索推进干休所转型发展。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，老干部局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。老干部局2022年收支总预算582.49万元，比2021年收支预算总数增加37.15万元，主要原因：一是2021年我局调入工作人员2名，人员经费有所增加；二是2022年将二级巡视员纳入健康体检范围内，同时将组织改制企业的县级退休干部健康体检，2022年体检人数较2021年增加173人，体检费用增加51.9万元；三是上年结转资金较2021年大幅减少。综上2022年收支预算总体较2021年增加37.15万元。

（一）收入预算情况

老干部局 2022 年收入预算 582.49 万元。其中：一般公共预算拨款收入 581.44 万元，占 99.82%；上年结转 1.05 万元，占 0.18%。

（二）支出预算情况

老干部局 2022 年支出预算 582.49 万元。其中：基本支出 212.03 万元，占 36.40%；项目支出 370.46 万元，占 63.60%。

三、财政拨款收支预算情况说明

老干部局 2022 年财政拨款收支总预算 582.49 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 37.15 万元，主要原因：一是 2021 年我局调入工作人员 2 名，人员经费有所增加；二是 2022 年将二级巡视员纳入健康体检范围内，同时将组织改制企业县级退休干部健康体检，2022 年体检人数较 2021 年增加 173 人，体检费用增加 51.9 万元。综上 2022 年收支预算总体较 2021 年增加 37.15 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 581.44 万元、上年结转收入 1.05 万元；支出包括：一般公共服务支出 539.09 万元、社会保障和就业支出 16.16 万元、卫生健康支出 15.12 万元、住房保障支出 12.12 万元。

四、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

老干部局 2022 年一般公共预算当年拨款 581.44 万元，比 2021 年预算数增加 64.40 万元，主要原因：一是 2021 年我局调入工作人员 2 名，人员经费有所增加；二是 2022 年将二级巡视

员纳入健康体检范围内,同时将组织改制企业县级退休干部健康体检,2022年体检人数较2021年增加173人,体检费用增加51.9万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出538.63万元,占92.64%;社会保障和就业支出16.16万元,占2.78%;卫生健康支出14.53万元,占2.50%;住房保障支出12.12万元,占2.08%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共预算服务支出(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168.63万元,主要用于基本工资、津(补)贴、奖金、离休费等人员经费,办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、公务用车运行维护费、其他商品服务等日常公用经费。

2.一般公共预算服务支出(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370.00万元,主要用于老干部接待、老干部学习考察及体检、老干部书画研究会专项活动、老年诗词学会专项活动、老干部党建工作及正能量活动以及老干部慰问、特殊困难帮扶及专项活动等。

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16.16万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险及职业年金等支出。

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14.53万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

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12.12万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

老干部局2022年一般公共预算基本支出211.44万元,其中:

人员经费157.83万元,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、住房公积金、离休费等支出。

公用经费53.61万元,主要包括:办公费、手续费、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。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

老干部局2022年“三公”经费财政拨款预算数12.00万元,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10.00万元,公务接待费支出预算2.00万元。

(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 3 辆，其中：轿车 3 辆、越野车辆、载客汽车 0 辆。

2022 公务用车购置及运行维护费 10.00 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 10.00 万元。计划用于保障离退休干部健康休养、考察和老干部工作调研、监督、检查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与 2021 年度预算一致。

（三）公务接待费

2022 年公务接待费 2.00 万元。计划用于接待外省、外市离退休干部到我市探亲访友，接待上级主管部门到南充调研指导工作，接待外省、外市老干部局到我市学习考察调研等，较 2021 年减少 1.00 万元，下降 33.33%。主要原因是：根据接待实际发生业务需要，将“老干部接待费”专项经费中“公务接待费”经济科目调整 1 万元到“办公费”。

七、政府性基金预算支出情况说明

老干部局 2022 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

老干部局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2022年，老干部局运行经费支出53.61万元，比2021年增加2.19万元，增长4.30%。主要原因是2021年我局调入工作人员2名，按照人员匹配的运行经费相应增加2022年相关费用。

（二）政府采购情况

老干部局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，老干部局所属各预算单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、执法执勤用车0辆、机要通信及特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

老干部局2021年底占有使用的国有资产中没有车辆；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50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。

（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年老干部局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、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）：指本部门行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

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）：指本部门行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）为保障部门正常运转提供后勤支持的未单独设置项级科目的通用项目支出。

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支出（项）：指行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）所有在职人员需缴纳社会养老保险经费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中统一安排行政单位公务员（包括参照公务员管理的事业人员）基本医疗保险费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本部门行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.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。

9.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。

10.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。

11.“三公”经费：纳入老干部局预算管理的“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。

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

- 附件：1.单位预算收支总表(表 1-1)
2.单位预算收入总表(表 1-2)
3.单位预算支出总表(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. 单位整体支出绩效目标申报表(2022 年度)(表 6)

16. 市级单位预算项目绩效目标申报表(2022 年度)
(表 7)

单位预算收支总表

老干局

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	581.44	一、一般公共服务支出	539.09
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	16.16
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.12
		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	12.12
		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	
		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	581.44	本年支出合计	582.49
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	1.05	其中:转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	582.49	支出总计	582.49

单位预算支出总表

老干局

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	582.49	212.03	370.46		
			003	行政政法科	582.49	212.03	370.46		
			287002	老干局	582.49	212.03	370.46		
			287002	老干局	582.49	212.03	370.46		
201			287002	一般公共服务支出	539.09	168.63	370.46		
201	31		287002	党委办公厅（室）及相关机构事务	539.09	168.63	370.46		
201	31	01	287002	行政运行	168.63	168.63			
201	31	02	287002	一般行政管理事务	370.46		370.46		
208			287002	社会保障和就业支出	16.16	16.16			
208	05		287002	行政事业单位养老支出	16.16	16.16			
208	05	05	287002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.16	16.16			
210			287002	卫生健康支出	15.12	15.12			
210	11		287002	行政事业单位医疗	15.12	15.12			
210	11	01	287002	行政单位医疗	15.12	15.12			
221			287002	住房保障支出	12.12	12.12			
221	02		287002	住房改革支出	12.12	12.12			
221	02	01	287002	住房公积金	12.12	12.12			

财政拨款收支预算总表

老干局

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	581.44	一、本年支出	582.49	581.44			1.05
一般公共预算拨款收入	581.44	一般公共服务支出	539.09	538.63			0.46
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	1.05	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	1.05	社会保障和就业支出	16.16	16.16			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	15.12	14.53			0.59
		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	12.12	12.12			
		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	582.49	支出总计	582.49	581.44			1.05

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

老干局

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项 目			合计	工资福利支出													
				小计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	伙食补 助费	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 障 缴 费	住房公 积金	医疗 费	其他 工 资 福 利 支 出
类	款	项	单位名称(科目)														
			合计	581.44	143.84	56.46	39.86	4.71			16.16		14.53			12.12	
		003	行政政法科	581.44	143.84	56.46	39.86	4.71			16.16		14.53			12.12	
		287002	老干局	581.44	143.84	56.46	39.86	4.71			16.16		14.53			12.12	
		287002	老干局	581.44	143.84	56.46	39.86	4.71			16.16		14.53			12.12	
201		287002	一般公共服务支出	538.63	101.03	56.46	39.86	4.71									
201	31	287002	党委办公厅(室)及相关机构事务	538.63	101.03	56.46	39.86	4.71									
201	31	01	287002	行政运行	168.63	101.03	56.46	39.86	4.71								
201	31	02	287002	一般行政管理事务	370												
208		287002	社会保障和就业支出	16.16	16.16						16.16						
208	05	287002	行政事业单位养老支出	16.16	16.16						16.16						
208	05	05	287002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.16	16.16					16.16						
210		287002	卫生健康支出	14.53	14.53								14.53				
210	11	287002	行政事业单位医疗	14.53	14.53								14.53				
210	11	01	287002	行政单位医疗	14.53	14.53							14.53				
221		287002	住房保障支出	12.12	12.12											12.12	
221	02	287002	住房改革支出	12.12	12.12											12.12	
221	02	01	287002	住房公积金	12.12	12.12										12.12	

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

老干局

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	211.44	157.83	53.61
		003	行政政法科	211.44	157.83	53.61
		287002	老干局	211.44	157.83	53.61
		287002	老干局	211.44	157.83	53.61
301		287002	工资福利支出	143.84	143.84	
301	01	287002	基本工资	56.46	56.46	
301	02	287002	津贴补贴	39.86	39.86	
301	03	287002	奖金	4.71	4.71	
301	08	287002	机关事业单位基本养老保险 缴费	16.16	16.16	
301	10	287002	职工基本医疗保险缴费	14.53	14.53	
301	13	287002	住房公积金	12.12	12.12	
302		287002	商品和服务支出	53.61		53.61
302	01	287002	办公费	13.79		13.79
302	04	287002	手续费	0.1		0.1
302	07	287002	邮电费	4		4
302	11	287002	差旅费	4		4
302	28	287002	工会经费	8.3		8.3
302	29	287002	福利费	1.41		1.41
302	31	287002	公务用车运行维护费	10		10
302	39	287002	其他交通费用	12.01		12.01
303		287002	对个人和家庭的补助	13.99	13.99	
303	01	287002	离休费	13.99	13.99	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

老干局

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	211.44	157.83	53.61
		003	行政政法科	211.44	157.83	53.61
		287002	老干局	211.44	157.83	53.61
		287002	老干局	211.44	157.83	53.61
501		287002	机关工资福利支出	143.84	143.84	
501	01	287002	工资奖金津补贴	101.03	101.03	
501	02	287002	社会保障缴费	30.69	30.69	
501	03	287002	住房公积金	12.12	12.12	
502		287002	机关商品和服务支出	53.61		53.61
502	01	287002	办公经费	43.61		43.61
502	08	287002	公务用车运行维护费	10		10
509		287002	对个人和家庭的补助	13.99	13.99	
509	05	287002	离退休费	13.99	13.99	

一般公共预算项目支出预算表

老干局

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		370
			003	行政政法科		370
			287002	老干局		370
			287002	老干局		370
201			287002	一般公共服务支出		370
201	31		287002	党委办公厅(室)及相关机构事务		370
201	31	02	287002	一般行政管理事务	老干部慰问、特殊困难帮扶及专项活动费	180
201	31	02	287002	一般行政管理事务	老干部党建工作及正能量活动经费	20
201	31	02	287002	一般行政管理事务	南充老年书画研究会专项活动经费	15
201	31	02	287002	一般行政管理事务	南充市老年诗词学会专项活动经费	10
201	31	02	287002	一般行政管理事务	老干部学习考察及体检费	142
201	31	02	287002	一般行政管理事务	老干部接待费	3

政府性基金预算支出预算表

老干局

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

老干局

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

老干局

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

单位整体支出绩效目标申报表（2022年度）

单位名称		中共南充市委老干部局机关			
	任务名称	主要内容	预算资金（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、津贴、绩效的正常发放和社保正常缴纳	131.72	131.72	
	对个人和家庭的补助	对个人和家庭补助支出保障	26.11	26.11	
	日常公用经费	保障老干部局的日常运转开支	53.61	53.61	
	老干部党建工作及正能量活动经费	组织老干部自愿服务团开展正能量系列活动，组织离退休支部书记开展正能量活动培训，组织离退休干部开展庆祝二十大召开系列正能量活动；组织老干部开展调研、书画诗歌摄影作品展，老干部朗诵活动、老干部健身活动等。	20.00	20.00	
	老干部接待费	根据工作性质，接待全国各地来南充参观和探亲访友的老干部，接待咨询政策、信访老干部，促进老干部交流。	3.00	3.00	
	老干部慰问、特殊困难帮扶及专项活动费	组织开展全市离退休干部春节、五一、重阳等节日慰问，特殊困难帮扶及专项活动，从而提高离退休干部正能量影响力。	180.00	180.00	
	老干部学习考察及体检费	组织全市地厅级老干部开展参观考察、健康休养、健康体检工作，从而提高离退休干部正能量影响力。	142.00	142.00	
	南充老年书画研究会专项活动经费	组织开展老干部书画推广活动，从而提高老干部正能量影响力。	15.00	15.00	
	南充市老年诗词学会专项活动经费	组织开展老干部诗歌推广活动，从而提高老干部正能量影响力。	10.00	10.00	
	金额合计			581.44	581.44
年度 总体 目标	<p>1. 接待全国各地来南充参观和探亲访友的老干部，接待咨询政策、信访老干部，促进老干部交流。</p> <p>2. 地厅级老干部每两年出省考察一次，每年组织就近参观考察。</p> <p>3. 南充老年书画研究会开展书画教学、举办书画展等活动，积极引导广大离退休干部发挥正能量作用。</p> <p>4. 南充市老年诗词学会开展诗词创作教学、出版诗词书籍、举办诗词展等活动，积极引导广大离退休干部发挥正能量作用。</p> <p>5. 每年开展老干部体检、健康休养、帮扶、接待以及春节、五一、重阳等节日慰问活动，并确保老干部各项活动正常开展。</p> <p>6. 组织老干部自愿服务团开展正能量系列活动，组织离退休支部书记开展正能量活动培训，组织离退休干部开展学习贯彻党的十九大精神系列活动；组织老干部开展调研、大型文艺演出、老干部书画暨老照片、摄影作品展，老干部朗诵活动、老干部健身活动等。</p>				

单位整体支出绩效目标申报表（2022年度）

	一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）		
绩效目标		数量指标	1	开展老干部党建培训调研、正能量活动次数	≥7次		
			2	接待全国各地来南充参观和探亲访友的老干部次数	≥10次		
			3	节日慰问离退休老干部人数、帮扶特殊困难人数	≥350人		
			4	“1+N”联系离退休干部人数；慰问身患重病、失能、高龄的离退休干部人数；慰问异地安置、异地居住老干部人数	≥375人		
			5	组织厅级老干部出省考察、就近参观考察人次	≥185人次		
			6	组织老干部体检人数	≥340人		
			7	南充老年书画研究会书画推广活动次数	≥2次		
			8	南充市老年诗词学会诗歌推广活动次数	≥2次		
			9	离退休干部党建工作调研覆盖率	≥98%		
		质量指标	10	组织离退休干部开展正能量活动完成率	≥98%		
			11	老干部接待率	≥99%		
			12	老干部慰问、特殊困难帮扶、“1+N”联系离退休老干部等活动覆盖率	≥98%		
			13	老干部学习考察、健康休养、体检覆盖率	≥90%		
			14	南充老年书画研究会书画推广活动完成率	=100%		
			15	南充市老年诗词学会诗歌推广活动完成率	=100%		
			16	培训合格率	≥90%		
		时效指标	16	各项工作及时完成率	=100%		
		成本指标	17	保障人员工资、津贴、绩效的正常发放和社保正常缴纳	≤131.72万元		
			18	对个人和家庭补助支出保障	≤26.11万元		
			19	保障老干部局的日常运转开支	≤53.61万元		
			20	组织离退休干部党组织书记专题培训班、开展正能量活动成本	≤20万元		
			21	接待来南充参观和探亲访友的老干部成本	≤3万元		
			22	老干部慰问、特殊困难帮扶、五一游园活动、“1+N”联系离退休老干部等专项活动成本	≤180万元		
			23	老干部学习考察、健康休养、体检成本	≤142万元		
			24	南充老年书画研究会书画推广活动成本费用	≤15万元		
			25	南充市老年诗词学会诗歌推广活动成本费用	≤10万元		
		效益指标	可持续影响指标	28	在活动实践中提升老干部的党员意识影响年限	≥1年	
				29	丰富老干部生活影响年限	≥1年	
			社会效益指标	30	老干部生活水平提升率	≥90%	
				31	老干部正能量影响覆盖率	≥90%	
		满意度指标	满意度指标	33	五老成员专业素质提升率	≥20%	
				34	离退休干部满意度	≥95%	
				35	受益群体满意度	≥95%	
					36	部门员工满意度	≥95%

市级单位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
老干部局		370.00									
中共南充市委老干部局	老干部接待费	3.00	根据工作性质，接待全国各地来南充参观和探亲访友的老干部，接待咨询政策、信访老干部，促进老干部交流。	产出指标	成本指标	接待来南充参观和探亲访友的老干部成本	≤	1	万元/场	15	正向指标
				产出指标	质量指标	老干部接待率	≥	99	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	来访老干部满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	老干部接待及时完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	接待全国各地来南充参观和探亲访友的老干部次数	≤	10	批次	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	老干部接待工作影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对来南充参观和探亲访友的老干部提供保障率	=	100	次	15	正向指标
	老干部党建工作及正能量活动经费	20.00	组织老干部自愿服务团开展正能量系列活动，组织离退休支部书记开展正能量活动培训，组织离退休干部开展学习贯彻党的十九大精神系列活动；组织老干部开展调研、大型文艺演出、老干部书画暨老照片、摄影作品展，老干部朗诵活动、老干部健身活动等。	产出指标	成本指标	开展老干部正能量活动工作成本	≤	3	万元/场	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	老干部建议被采纳次数	≥	3	次	15	正向指标
				产出指标	质量指标	离退休干部党建工作调研覆盖率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	组织离退休干部开展正能量活动次数	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	组织离退休干部开展正能量活动完成率	≥	98	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	开展老干部党建工作及时完成率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	在活动实践中提升老干部的党员意识影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	成本指标	组织离退休干部党组织书记专题培训班成本	≤	2	万元/场	5	正向指标
				产出指标	成本指标	开展老干部党建工作成本	≤	4	万元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展老干部党建培训、调研	≥	5	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	老干部正能量活动及时完成率	=	100	%	5	正向指标

市级单位预算项目绩效目标申报表（2022年度）

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
中共南充市委老干部局	老干部慰问、特殊困难帮扶及专项活动费	180.00	组织开展全市离退休干部春节、五一、重阳等节日慰问，特殊困难帮扶及专项活动，从而提高离退休干部正能量影响力。	产出指标	成本指标	重阳节慰问活动成本	≤	18.2	万元	4	正向指标
				产出指标	质量指标	五一游园活动开展成功率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	成本指标	“1+N”联系离退休干部成本	≤	3571	元/人	4	正向指标
				产出指标	成本指标	老干部生病住院和老干部离世家属慰问费	≤	15	万元	4	反向指标
				产出指标	数量指标	慰问异地安置、异地居住老干部人数	=	15	人	2	正向指标
				产出指标	数量指标	“1+N”联系离退休干部人数	=	28	人	2	正向指标
				产出指标	质量指标	“1+N”联系离退休干部覆盖率	≥	98	%	1	正向指标
				产出指标	质量指标	特殊困难帮扶准确率	≥	98	%	1	正向指标
				效益指标	社会效益指标	离退休干部正能量影响覆盖率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	慰问身患重病、失能、高龄的离退休干部覆盖率	≥	98	%	1	正向指标
				产出指标	时效指标	开展全市离退休干部慰问，特殊困难帮扶及专项活动及时完成率	=	100	%	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	特殊困难老干部生活帮扶提升率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	节日慰问离退休老干部人数	≥	321	人	2	正向指标
				产出指标	成本指标	特殊困难帮扶活动成本	≤	8333	元/人	4	正向指标
				产出指标	成本指标	节日慰问离退休老干部成本	≤	1480	元/人	4	正向指标
				产出指标	数量指标	开展五一游园活动	=	1	次	2	正向指标
				产出指标	成本指标	开展异地安置、异地居住离退休干部慰问成本	≤	10000	元/人	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进老干部身心健康，为社会增添正能量年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	开展离退休干部个性化服务、签约家庭医生费用	≤	32	万元	2	反向指标
				产出指标	质量指标	节日慰问离退休老干部覆盖率	≥	98	%	1	正向指标
				产出指标	数量指标	慰问身患重病、失能、高龄的离退休干部人数	≥	300	人	2	正向指标
				产出指标	质量指标	慰问异地安置、异地居住老干部覆盖率	≥	98	%	1	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	开展五一游园活动成本	≤	17.3	万元/每项目	4	正向指标
产出指标	数量指标	帮扶特殊困难人数	≥	30	人	2	正向指标				

市级单位预算项目绩效目标申报表（2022年度）

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
中共南充市委老干部局	老干部学习考察及体检费	142.00	组织全市地厅级老干部开展参观考察、健康体检、健康体检工作，从而提高离退休干部正能量影响力。	产出指标	成本指标	老干部体检成本费用	≤	2600	元/人	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	组织老干部活动的影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	老干部学习考察成本费用	≤	2897	元/人·次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	组织厅级老干部出省考察、就近参观考察人次	≥	185	人次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	离退休干部正能量影响提高率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	组织老干部体检人数	≥	340	人	5	正向指标
				产出指标	时效指标	老干部学习考察、就近参观考察及时完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	老干部体检覆盖率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	老干部体检及时完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	老干部学习考察、就近参观考察参与率	≥	90	%	10	正向指标
	南充老年书画研究会专项活动经费	15.00	组织开展老干部书画诗歌推广活动，从而提高老干部正能量影响力。	产出指标	数量指标	举办老年书画研究会书画推广活动次数	≥	2	次	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	老干部正能量影响提升率	≥	90	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	丰富老干部生活影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	成本指标	老年书画研究会书画推广活动成本费用	≤	3.75	万元/场	10	反向指标
				产出指标	时效指标	老年书画研究会书画推广活动及时完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	老年书画研究会书画推广活动完成率	=	100	%	15	正向指标
	南充市老年诗词学会专项活动经费	10.00	根据南委办发（2005）2号《关于进一步加强老干部工作的通知》和市委常委会纪要（四届132次1号）、南委办发（2017）2号《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》的规定.依据工作需要，主要用于南充市老年诗词学会开展诗词创作教学、出版诗词书籍、举办诗词展等活动，积极引导广大离退休干部发挥正能量作用。	效益指标	经济效益指标	老干部正能量影响提升率	≥	90	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	丰富老干部生活影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	南充市老年诗词学会诗歌推广活动完成率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	南充市老年诗词学会诗歌推广活动及时完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	举办南充市老年诗词学会诗歌推广活动次数	≥	2	次	15	正向指标
				产出指标	成本指标	南充市老年诗词学会诗歌推广活动成本费用	≤	5	万元/场	10	反向指标