

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市新城区委老干部局

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-不含上年结转)	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-不含上年结转)	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-不含上年结转)	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-不含上年结转)	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)	是	没有政府性基金预算
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)	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	没有上年结转资金
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(不含上年结转)	否	
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)	否	
表14	2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	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	不管理的本级专项资金的部门, 请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署, 如统一要求暂不公开, 请从目录和附表中删去; 如确定公开, 则不涉及的部门应公开空表。

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。

表一

2022年部门综合预算收支总表

预算单位：中共西安市新城区委老干部局

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目(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
1	一、部门预算	377.34	、部门预算	377.34	部门预算	377.34	部门预算	377.34
2	1、财政拨款	377.34	1、一般公共服务支出	103.53	1、人员经费和公用经费支出	95.65	1、机关工资福利支出	85.97
3	(1)一般公共预算拨款	377.34	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	85.97	2、机关商品和服务支出	35.07
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.07	3、机关资本性支出(一)	0
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4.61	4、机关资本性支出(二)	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	281.69	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9	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	259.79	(2)商品和服务支出	30	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.0	(3)对个人和家庭补助	251.69	9、对个人和家庭的补助	256.3
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.92	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			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	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	9.10				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.0				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	377.34	本年支出合计	377.34	本年支出合计	377.34	本年支出合计	377.34
34	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
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	377.34	支出总计	377.34	支出总计	377.34	支出总计	377.34

表二

2022年部门综合预算收入总表

预算单位：中共西安市新城区委老干部局

单位: 万元

表三

2022年部门综合预算支出总表

预算单位：中共西安市新城区委老干部局

单位: 万元

表四

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中共西安市新城区委老干部局

单位：万元

序号	收入		支出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(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
1	一、财政拨款	377.34	、财政拨款	377.34	、财政拨款	377.34	、财政拨款	377.34
2	1、一般公共预算拨款	377.34	1、一般公共服务支出	103.53	1、人员经费和公用经费支出	97.65	1、机关工资福利支出	85.97
3	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	85.97	2、机关商品和服务支出	35.07
4	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	5.07	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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	4.61	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	281.69	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	259.79	(2)商品和服务支出	30.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	251.69	9、对个人和家庭的补助	256.30
11			10、卫生健康支出	4.92	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	9.10				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	377.34	本年支出合计	377.34	本年支出合计	377.34	本年支出合计	377.34
33	上年结转	0.0	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	377.34	支出总计	377.34	支出总计	377.34	支出总计	377.34

表五

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)

预算单位: 中共西安市新城区委老干部局

单位: 万元

序号	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
1		合计	377.34	90.60	5.05	281.69	
2	201	一般公共服务支出	103.53	68.48	5.05	30.00	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	30.00	0.00	0.00	30.00	
4	2013102	一般行政管理事务	30.00	0.00	0.00	30.00	
5	20136	其他共产党事务支出	73.53	68.48	5.05	0.00	
6	2013601	行政运行	72.98	68.48	4.50	0.00	
7	2013602	一般行政管理事务	0.55	0.00	0.55	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	259.79	8.10	0.00	251.69	
9	20805	行政事业单位养老支出	259.69	8.00	0.00	251.69	
10	2080501	行政单位离退休	149.24	0.00	0.00	149.24	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00	0.00	0.00	
12	2080599	其他行政事业单位养老支出	102.45	0.00	0.00	102.45	
13	20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	4.92	4.92	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	3.62	3.62	0.00	0.00	
18	2101103	公务员医疗补助	1.30	1.30	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	9.10	9.10	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	9.10	9.10	0.0	0.00	
21	2210201	住房公积金	9.10	9.10	0.00	0.00	

表六

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)

预算单位:中共西安市新城区委老干部局

单位:万元

序号	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
1		合计			377.34	90.60	5.05	281.69	
2	301	工资福利支出			85.97	85.97	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.00	60.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.25	1.25	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.60	2.60	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.00	8.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.62	3.62	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.30	1.30	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.10	9.10	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			35.07	0.02	5.05	30.0	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	0.55	0.00	0.55	0.00	
14	30229	福利费	50201	办公经费	0.02	0.02	0.00	0.00	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32.00	0.00	2.00	30.00	
17	303	对个人和家庭的补助			256.30	4.61	0.00	251.69	
18	30301	离休费	50905	离退休费	149.66	0.42	0.00	149.24	
19	30304	抚恤金	5090	社会福利和救助	60.00	0.00	0.0	60.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	46.64	4.19	0.0	42.45	

表七

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)

预算单位: 中共西安市新城区委老干部局

单位: 万元

序号	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
1		合计	95.65	90.60	5.05	
2	201	一般公共服务支出	73.53	68.48	5.05	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	
4	2013102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
5	20136	其他共产党事务支出	73.53	68.48	5.05	
6	2013601	行政运行	72.98	68.48	4.50	
7	2013602	一般行政管理事务	0.55	0.00	0.55	
8	208	社会保障和就业支出	8.10	8.10	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	8.00	8.00	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00	0.00	
12	2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	
15	210	卫生健康支出	4.92	4.92	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	3.62	3.62	0.00	
18	2101103	公务员医疗补助	1.30	1.30	0.00	
19	221	住房保障支出	9.10	9.10	0.00	
20	22102	住房改革支出	9.10	9.10	0.00	
21	2210201	住房公积金	9.10	9.10	0.00	

表八

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)

预算单位:中共西安市新城区委老干部局

单位:万元

序号	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
1		合计			95.65	90.6	5.05	
2	301	工资福利支出			85.97	85.97	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.00	60.00	0.0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.25	1.25	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.60	2.6	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.00	8.0	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.62	3.62	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.30	1.30	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.10	9.10	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			5.07	0.02	5.05	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	0.55	0.00	0.55	
14	30229	福利费	50201	办公经费	0.02	0.02	0.00	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
17	303	对个人和家庭的补助			4.6	4.61	0.00	
18	30301	离休费	50905	离退休费	0.42	0.42	0.00	
19	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.19	4.19	0.00	

表九

2022年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

预算单位：中共西安市新城区委老干部局

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			十四、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
14			十五、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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

表十

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位:中共西安市新城区委老干部局

单位:万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	281.69	
2	1	全额	281.69	
3	129001	中共西安市新城区委老干部局	281.69	
4		专用项目	281.69	
5		其他履职业务经费	281.69	
6		地退离休工资(2022)	97.20	地退人员离休金
7		抚恤金、丧葬费	60.00	根据新民发【2013】16号文件为根据负责落实去世老干部的抚恤金和丧葬费的发放。老干部去世确保丧抚金的发放。
8		军队离休人员工资(2022)	52.04	军队离休人员离休金
9		老干部公用经费(2022)	13.20	离退休干部公用经费主要用于组织离退休干部学习、考察、文体活动、重大节日和住院看望、生日祝贺、丧事吊唁等方面。
10		老干部专(兼职)干部培训费	0.50	根据省、市委老干部安排,每年组织1-2次专(兼职)干部培训班,及时学习老干部政策。
11		老年大学	17.00	老年大学使老年人老有所学、老有所乐、老有所为。根据区委、区政府安排,新城区老年大学经费每年17万拨入老干部局管理,主要用于人员经费及授课费。
12		退休区级领导活动费(2022)	8.75	主要用于解决1、区级老干部的特殊困难;2、召集老干部座谈会等方面必要的开支;3、在节日进行慰问离休老干部或开展其他活动。4、探望住院老干部的必要开支;5、为老干部活动室购置文体用品、图书资料、订阅报刊方面的开支。
13		新城区关工委经费	30.00	保证区关工委正常工作运转,用于区关工委五老工作补贴、加油费、电话费、活动经费等各项开支。
14		重阳节祝寿(2022)	3.00	根据区委、区政府安排,每年重阳节拨付专项经费3万元,用于老干部的慰问及重阳节活动、学习等支出。

表十一

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：中共西安市新城区委老干部局

单位: 万元

表十二

2022年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)

预算单位：中共西安市新城区委老干部局

单位：万元

表十三

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)

预算单位：中共西安市新城区委老干部局

单位: 万元

序号	单位编码	单位名称	2021年						2022年						增减变化情况									
			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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			公务用车购置及运行费		小计	因公出国(境)费用	公务接待费			公务用车购置及运行费		小计	因公出国(境)费用	公务接待费				会议费	培训费					
			公务用车购置费	公务用车运行费						公务用车购置费	公务用车运行费													
1		合计							2.50	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00							
2	129	中共西安市新城区委老干部局							2.50	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00							
3	129001	中共西安市新城区委老干部局							2.50	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00							

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		新城区关工委				
主管部门						
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30			
	其中: 财政拨款		30			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	目标1:组织广大五老对全区青少年进行进行爱国主义、集体主义、社会主义和艰苦奋斗优良传统教育, 培养树立正确的人生观、世界观、价值观, 为老同志老有所为当好参谋和助手。 目标2:着力加强青少年思想道德建设, 引导青少年树立和践行社会主义核心价值观, 支持和帮助青少年成长成才, 团结教育广大青少年听党话、跟党走。 目标3: ...					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出 指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
			...			
		质量指标	指标1:着力加强青少年思想道德建设, 引导青少年树立和践行社会主义核心价值观, 支持和帮助青少年成长成才, 做新时代中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人	100%		
			指标2:不断加强青少年思想道德建设, 培育合格接班人	100%		
			...			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
			...			
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
			...			
绩效 指标	经济效益 指标	...				
		指标1:				
		指标2:				
	社会效益 指标	...				
		指标1:坚持服务青少年的正确方向, 着力加强青少年思想道德建设, 引导青少年树立和践行社会主义核心价值观。	...	100%		
		指标2:支持和帮助青少年成长成才, 做新时代中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人。	...	100%		
		...				
	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:始终把服务青少年作为工作的出发点和落脚点, 更多地把注意力放在困难青少年身上, 为他们排忧解难, 办实事、做好事、解难事, 维护	满意			
		指标2:				
		...				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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		中共西安市新城区委老干部局		
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
年度 总体 目标	老干部离休费	发放老干部离休工资	14966	149.66
	抚恤金	老干部抚恤金	60	60
	老干部活动及老年大学	老干部活动费生活补助及老年大学劳务费	46.64	46.64
	工资福利支出	工资福利支出	85.97	85.97
	商品服务支出	日常运行经费	5.07	5.07
	专项经费支出	关工委专项经费支出	30	30
	金额合计		377.34	377.34
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	支付率	100%
	质量指标		项目准确性	100%
	时效指标		项目期限	全年
	成本指标		项目成本	元
满意度 指标	效益指标	经济效益 指标		
	社会效益 指标		社会稳定	100%
	生态效益 指标			
	可持续影响 指标			
	服务对象 满意度指标		老干部对服务满意度	100%

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金整体绩效目标表

专项(项目)名称						
主管部门						
资金金额 (万元)	实施期资金总额:					
	其中: 财政拨款					
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标1: 目标2: 目标3:					
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	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:				
					
绩效指标	经济效益指标	指标1:				
		指标2:				
					
	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。