

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：白水县老干部工作中心

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	本部门2022年无政府性基金，并已公开空表。
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	本部门无财政拨款上年结转资金支出，并已公开空表。
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	本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。
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	否	

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4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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、财政拨款	361.64	一、财政拨款	361.64	一、财政拨款	361.64	一、财政拨款	361.64
1、一般公共预算拨款	361.64	1、一般公共服务支出	117.92	1、人员经费和公用经费支出	356.64	1、机关工资福利支出	112.39
其中：专项资金列入部门预算的项目	361.64	2、外交支出		(1)工资福利支出	112.39	2、机关商品和服务支出	20.56
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	15.56	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	228.69	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	232.21	(2)商品和服务支出	5.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	228.69
		10、卫生健康支出	3.78	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	7.72				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	361.64	本年支出合计	361.64	本年支出合计	361.64	本年支出合计	361.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	361.64	支出总计	361.64	支出总计	361.64	支出总计	361.64

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：万元

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	361.64	341.08	15.56	5	
201	一般公共服务支出	117.92	97.37	15.56	5	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出					
20132	组织事务	117.92	97.36	15.56	5	
2013250	事业运行	117.92	97.36	15.56	5	
208	社会保障和就业支出	232.21	232.21			
20805	行政事业单位养老支出	232.21	232.21			
2080501	行政单位离退休	219.85	219.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.36	12.36			
210	卫生健康支出	3.78	3.78			
21011	行政事业单位医疗	3.78	3.78			
2101101	行政单位医疗	3.44	3.44			
2101102	事业单位医疗	0.34	0.34			
221	住房保障支出	7.72	7.72			
22102	住房改革支出	7.72	7.72			
2210201	住房公积金	7.72	7.72			

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：万元

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			361.64	341.08	15.56	5	
301	工资福利支出			112.39	112.39			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.28	48.28			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.75	28.75			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.75	3.75			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.36	12.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.78	3.78			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.73	7.73			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.58	7.58			
302	商品和服务支出			20.56		15.56	5	
30201	办公费	50201	办公经费	2		2		
30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30206	电费	50201	办公经费	1.25		1.25		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.3		0.3		
30208	取暖费	50201	办公经费	2		2		
30211	差旅费	50201	办公经费	1		1		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1		1		
30215	会议费	50202	会议费	2		2		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.56		4.56		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.95		0.95	5	
303	对个人和家庭的补助			228.69	228.69			
30301	离休费	50905	离退休费	80.21	80.21			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	148.48	148.48			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助					

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：万元

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	356.64	341.08	15.56	
201	一般公共服务支出	112.92	97.37	15.56	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务				
2013	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出				
20132	组织事务	112.92	97.36	15.56	
2013	事业运行	112.92	97.36	15.56	
208	社会保障和就业支出	232.21	232.21		
20805	行政事业单位养老支出	232.21	232.21		
2080	行政单位离退休	219.85	219.85		
2080	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.36	12.36		
210	卫生健康支出	3.78	3.78		
21011	行政事业单位医疗	3.78	3.78		
2101	行政单位医疗	3.44	3.44		
2101	事业单位医疗	0.34	0.34		
221	住房保障支出	7.72	7.72		
22102	住房改革支出	7.72	7.72		
2210	住房公积金	7.72	7.72		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			356.64	341.08	15.56	
301	工资福利支出			112.39	112.39		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.28	48.28		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.75	28.75		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.75	3.75		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.36	12.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.78	3.78		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.73	7.73		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.58	7.58		
302	商品和服务支出			15.56		15.56	
30201	办公费	50201	办公经费	2		2	
30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30206	电费	50201	办公经费	1.25		1.25	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.3		0.3	
30208	取暖费	50201	办公经费	2		2	
30211	差旅费	50201	办公经费	1		1	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1		1	
30215	会议费	50202	会议费	2		2	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.56		4.56	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.95		0.95	
303	对个人和家庭的补助			228.69	228.69		
30301	离休费	50905	离退休费	80.21	80.21		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	148.48	148.48		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5	
1	全额	5	
338001	白水县老干部工作中心	5	
	专用项目	5	
	专项资金	5	
	老干部工作经费	5	老干部两项待遇落实

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：万元

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								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
		合计	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			会议 费	培训 费	合计	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			会议 费	培训费	合计	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			会议 费	培训费	
						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费							小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费							小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
	合计	1.1	0.3		0.3				0.8		2							2			0.9	-0.3		-0.3				1.2	
338	白水县老干部工作中心	1.1	0.3		0.3				0.8		2							2			0.9	-0.3		-0.3				1.2	
338001	白水县老干部工作中心	1.1	0.3		0.3				0.8		2							2			0.9	-0.3		-0.3				1.2	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老干部工作经费			
主管部门		白水县老干部工作中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 落实老干部两个待遇				
年度绩效指标	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: 保障老干部两项待遇落实	21人	
		质量指标	指标1: 保障老干部两项待遇落实	21人	
		时效指标	指标1: 保障老干部两项待遇落实	2022年度	
		成本指标	指标1: 保障老干部两项待遇落实	2022年度	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障老干部两项待遇落实	逐步提高	
		社会效益指标	指标1: 保障老干部两项待遇落实	逐步提高	
		生态效益指标	指标1: 保障老干部两项待遇落实	逐步提高	
		可持续影响指标	指标1: 保障老干部两项待遇落实	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 离退休干部	逐步提高	

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。

2022年部门预算整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县委老干部工作中心				
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	
	任务1	保障老干部工作正常运转	361.635724	361.635724		
	金额合计		361.635724	361.635724		
年度 总体	目标1：保障部门正常运转；					
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	指标1：保障老干部工作正常运转		48人	
			指标2：离休干部生活待遇落实		21人	
		质量指标	指标1：保障老干部工作正常运转		48人	
			指标2：离休干部生活待遇落实		21人	
		时效指标	指标1：保障老干部工作正常运转		12个月	
			指标2：离休干部生活待遇落实		12个月	
		成本指标	指标1：保障老干部工作正常运转		12个月	
			指标2：离休干部生活待遇落实		12个月	
		效益指标	经济效益 指标	指标1：保障老干部工作正常运转		逐步提高
				指标2：离休干部生活待遇落实		逐步提高
			社会效益 指标	指标1：保障老干部工作正常运转		逐步提高
				指标2：离休干部生活待遇落实		逐步提高
	生态效益 指标		指标1：保障老干部工作正常运转		逐步提高	
	可持续影响 指标	指标1：保障老干部工作正常运转		逐步提高		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：离退休干部满意		逐步提高	

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。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		老干部工作经费			
主管部门		白水县老干部工作中心		实施期限	2022年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	年度资金总额:	5
		其中:财政拨款	5	其中:财政拨款	5
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 落实老干部两个待遇			目标1: 落实老干部两个待遇	
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: 保障老干部两项待遇落实	21人	
		质量指标	指标1: 保障老干部两项待遇落实	21人	
		时效指标	指标1: 保障老干部两项待遇落实	2022年度	
		成本指标	指标1: 保障老干部两项待遇落实	2022年度	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障老干部两项待遇落实	逐步提高	
		社会效益指标	指标1: 保障老干部两项待遇落实	逐步提高	
		生态效益指标	指标1: 保障老干部两项待遇落实	逐步提高	
		可持续影响指标	指标1: 保障老干部两项待遇落实	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 离退休干部	逐步提高	

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。