

2022 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

| | |
|---------------------------|----|
| 部门预算收支总表 | 2 |
| 部门预算收入总表 | 4 |
| 部门预算支出总表 | 5 |
| 部门预算财政拨款收支总表 | 6 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 | 8 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | 9 |
| 部门预算政府基金预算财政拨款支出表 | 11 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | 12 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 | 13 |

部门预算信息公开情况说明

| | |
|---------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况 | 14 |
| 二、部门预算安排的总体情况 | 15 |
| 三、机关运行经费安排情况 | 16 |

| | |
|-------------------------------|----|
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 | 16 |
| 五、预算绩效信息 | 16 |
| 六、政府采购预算情况 | 30 |
| 七、国有资产信息 | 30 |
| 八、名词解释 | 31 |
| 九、其他需要说明的事项 | 31 |

第二部分 部门所属单位预算

| | |
|--------------------------|----|
| 一、中共沧州市委老干部局本级收支预算 | 34 |
| 二、沧州老年大学收支预算 | 59 |
| 三、沧州市离退休干部休养所收支预算 | 77 |

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

287 中共沧州市委老干部局

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 963.25 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 963.25 |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |

287 中共沧州市委老干部局

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | 本年收入合计 | 963.25 | 本年支出合计 | 963.25 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 963.25 | 支出总计 | 963.25 |

部门预算收入总表

287 中共沧州市委老干部局

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|---------|------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 963.25 | 963.25 | 963.25 | | | | | | | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 963.25 | 963.25 | 963.25 | | | | | | | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 963.25 | 963.25 | 963.25 | | | | | | | |
| 4 | 2080503 | 离退休人员管理机构 | 963.25 | 963.25 | 963.25 | | | | | | | |

部门预算支出总表

287 中共沧州市委老干部局

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 963.25 | 883.75 | 79.50 | | | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 963.25 | 883.75 | 79.50 | | | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 963.25 | 883.75 | 79.50 | | | |
| 4 | 2080503 | 离退休人员管理机构 | 963.25 | 883.75 | 79.50 | | | |

部门预算财政拨款收支总表

287 中共沧州市委老干部局

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 963.25 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 963.25 | 963.25 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | | | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |

287 中共沧州市委老干部局

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|---------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------------|----------------------|
| | 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预 算财政拨款 | 政府性基金 预算财政 拨款 | 国有资本经 营预算财政 拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | 本年收入合计 | 963.25 | 本年支出合计 | 963.25 | 963.25 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 收入总计 | 963.25 | 支出总计 | 963.25 | 963.25 | | |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

287 中共沧州市委老干部局

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|------------|--------|--------|-------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 963.25 | 883.75 | 79.50 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 963.25 | 883.75 | 79.50 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 963.25 | 883.75 | 79.50 |
| 4 | 2080503 | 离退休人员管理机构 | 963.25 | 883.75 | 79.50 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

287 中共沧州市委老干部局

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|----------------|------------|--------|--------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 883.75 | 662.61 | 221.14 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 487.38 | 487.38 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 120.65 | 120.65 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 94.79 | 94.79 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 8.54 | 8.54 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 29.24 | 29.24 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.54 | 38.54 | |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 19.27 | 19.27 | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 35.35 | 35.35 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.15 | 3.15 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 29.35 | 29.35 | |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 108.50 | 108.50 | |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 221.14 | | 221.14 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 4.38 | | 4.38 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 0.68 | | 0.68 |
| 16 | 30205 | 水费 | 0.86 | | 0.86 |
| 17 | 30206 | 电费 | 0.51 | | 0.51 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 12.68 | | 12.68 |

287 中共沧州市委老干部局

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|-------------|------------|--------|-------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 20.19 | | 20.19 |
| 20 | 30209 | 物业管理费 | 91.50 | | 91.50 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 6.09 | | 6.09 |
| 22 | 30213 | 维修(护)费 | 19.76 | | 19.76 |
| 23 | 30215 | 会议费 | 1.54 | | 1.54 |
| 24 | 30216 | 培训费 | 1.81 | | 1.81 |
| 25 | 30217 | 公务接待费 | 0.97 | | 0.97 |
| 26 | 30227 | 委托业务费 | 2.00 | | 2.00 |
| 27 | 30228 | 工会经费 | 2.73 | | 2.73 |
| 28 | 30229 | 福利费 | 2.83 | | 2.83 |
| 29 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.92 | | 7.92 |
| 30 | 30239 | 其他交通费用 | 15.84 | | 15.84 |
| 31 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 28.85 | | 28.85 |
| 32 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 175.23 | 175.23 | |
| 33 | 30302 | 退休费 | 52.23 | 52.23 | |
| 34 | 30304 | 抚恤金 | 12.34 | 12.34 | |
| 35 | 30309 | 奖励金 | 0.66 | 0.66 | |
| 36 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 110.00 | 110.00 | |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

287 中共沧州市委老干部局

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

287 中共沧州市委老干部局

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

287 中共沧州市委老干部局

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|----|--------------|---------|----------------|---------------|------------------|
| | | 合 计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | “三公”经费小计 | 8.89 | 8.89 | | |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 0 | 0 | | |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 7.92 | 7.92 | | |
| 4 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 7.92 | 7.92 | | |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.97 | 0.97 | | |

中共沧州市委老干部局 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共沧州市委老干部局 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）认真贯彻落实中央、省委、市委关于老干部工作的各项方针、政策，结合我市实际制定有关具体的规定和办法。（二）负责老干部统计工作，掌握全市老干部工作情况和变动情况，检查指导全市各级老干部部门的工作。（三）落实老干部的政治、生活待遇，管理市直老干部活动中心（室）。（四）负责全市离退休干部政策落实及督导检查工
作，承担相关调研任务，制定有关离退休干部具体规定，组织指导全市离退休干部信息工作；办理离退休干部信访批办件，处理离退休干部来信来访。（五）进行业务指导，搞好老干部综合优质服务，指导全市离退休干部党支部建设和学习
活动阵地建设，做好离退休干部年终统计工作，组织安排离退休干部节日慰问和易地安置离休干部走访慰问，掌握地
市级离退休干部逝世相关信息。（六）组织、引导广大离退休干部在两个文明建设中发挥作用。（七）搞好老干部的安
置管理和综合优质服务。（八）及时掌握及处理老干部逝世后的治丧和善后事宜，关心照料老干部遗属。（九）贯彻落
实关于关心教育下一代工作的方针政策，加强青少年政治思想教育，提出加强和改进青少年思想教育工作的意见和建议
等。（十）举办老年大学，活跃校园文化，组织开展文体娱乐活动，更新教学设施，做好宣传工作，并进行教育、教学
管理等。（十一）负责协调老干部顾问组、老年书法研究会等老干部组织的活动。（十二）老干部管理服务设施维修改
造、后勤保障、日常运转，做好老干部活动中心固定资产管理工作。（十三）承办市委交办的其他事宜。

机构设置：

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|--------------|------|--------|-----------|
| 中共沧州市委老干部局本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |
| 沧州老年大学 | 事业 | 副处（县）级 | 财政性资金基本保证 |
| 沧州市离退休干部休养所 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中共沧州市委老干部局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入963.25万元，其中：一般公共预算收入963.25万元，基金拨款预算0万元，财政专户核拨预算0万元，其他来源收入预算0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共沧州市委老干部局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算963.25万元，其中基本支出883.75万元，包括人员经费662.61万元和日常公用经费221.14万元；项目支出79.5万元，主要为老年大学空调维修专项经费25万元、特困离退休干部帮扶资金10万元、慰问地市级离退休干部专项经费19.5万元、慰问异地离休干部专项经费15万元、集中特费5万元、市直离退休干部管理经费3万元、老年书画协会经费2万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排963.25万元，较2021年预算增加21.75万元，其中：基本支出减少10.75万元，主要为日常公用经费减少10.75万元；项目支出增加32.5万元，主要为慰问地市级离退休干部经费增加7.5万元和老年大学空调维修经费的增加25万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年中共沧州市委老干部局机关及所属单位机关运行经费预算为221.14万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，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。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排8.89万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费7.92万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费7.92万元）；公务接待费0.97万元。与2021年相比减少3.4万元，减少的主要原因是公车运行标准系数与公务接待费系数调整，间接导致公车运行维护费减少3.08万元，公务接待费减少0.32万元。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

(一) 全面落实两项待遇，加强管理，提高服务水平；组织安排离退休干部节日慰问和易地安置走访慰问，组织地市级离退休干部参观考察；帮扶特困离休干部；落实企业离休干部政治生活待遇，保障企业离休干部遗属正常生活；老干部生日慰问、生病看望、去世安抚；加强老干部党支部两项建设；重大节日组织老干部开展活动；基层老干部工作调研指导；编印老干部工作相关书籍。

(二) 组织老干部参加社会，文体及各项活动，加强老干部基层组织和党支部建设；承办本局和有关部门组织的重大文体活动及接待、会务等工作；老年书画会经验交流活动。

(三) 贯彻执行老年教育和老干部工作方针，构建终身教育体系；开展全市关心下一代工作，组织老同志参加青少年教育工作；贯彻招待老年教育工作方针进行校园文化建设，组织老年大学招生，编写教材；定期举办教学成果展，维修、维护、增添教学设备；开展社会主义核心价值观宣传教育活动；召开全市关工委工作会议；外出参加会议，考察学习，基层调研；出版青少年教育读本，建设装备“青少年教育工作室”，开展有关教育图片巡回展并出版画册；评选三好少年、优秀青年。

(四) 离退休干部管理服务机构设施维修改造、后勤保障、日常运转；老年大学活动设施的维护、维修、更换和环境卫生的管理；老干部工作会议安排，接待外地来沧慰问老干部人员。

(二) 分项绩效目标

职责一：离退休干部政策及服务

内容：贯彻落实国家关于离退休干部的方针政策，组织落实离退休干部的政治、生活待遇。

职责：1、落实老干部政治、生活待遇

活动描述：全面落实老干部政治、生活待遇。

职责：2、老干部活动、组织建设

内容：1、组织老干部参加社会、文体等各项活动，加强老干部基层组织和党支部建设 2、承办本局和有关部门组织的重大文体活动及接待、会务等工作 3、老年书画会经验交流等活动。

绩效目标：（一）保障离退休干部各项政策的落实。

1、让每位老干部感受到政治上的关心、生活上的爱护。

2、老干部日常生活活动丰富充实。

职责二：老年活动阵地建设

内容：建设、管理、使用好老年活动阵地，并指导全市阵地建设。

职责：1、老年教育及关心下一代

内容：贯彻执行老年教育和老干部工作方针，构建终身教育体系；开展全市关心下一代工作，组织老同志参加青少年教育工作。

绩效目标：（一）完善老年阵地建设体系

1、健全完善与经济社会发展相适应的老年教育体系，充分发挥老干部传帮带作用，传承优良作风，让下一代健康成长。2、提升青少年教育基地层次，形象直观对青少年开展教育 3、充分发挥“五老”志愿者宣传教育作用。

职责三：综合事务管理

内容：老干部管理服务设施维修改造、后勤保障、日常运转。

职责：1、综合事务管理

内容：离退休干部管理服务机构设施维修改造、后勤保障、日常运转。活动中心活动设施的维护、维修、管理。老干部工作会议安排，接待外地来沧慰问老干部人员。

绩效目标;(一) 确保各项活动、工作正常运行。

1、为老干部各项活动的顺利进行做好保障工作。

(三) 工作保障措施

(一) 完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

(二) 加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

(三) 加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

(四) 做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

(五) 规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

(六) 加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

(七) 加强宣传培训调研等。加强工作人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、2022 年度集中特费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 目标内容 1 | | | | |
|------|-----------|-------|----------------------------|-------|--|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 救助人数 | 救助人数 | ≥5 人次 | 《关于提高市直离退休干部公用经费和特需经费标准的通知》 沧老通字【2017】3 号 |
| | 质量指标 | 资金到位率 | 资金用于离退休干部的特殊困难补助和必要的活动经费开支 | ≥95% | 《关于提高市直离退休干部公用经费和特需经费标准的通知》 沧老通字【2017】3 号 |
| | 时效指标 | 完成率 | 按照年度支出进度计划，全年支出计划完成率 | ≥95% | 《关于提高市直离退休干部公用经费和特需经费标准的通知》 沧老通字【2017】3 号 |
| | 成本指标 | 财政投入 | 项目可使用资金 | 5 万元 | 《关于提高市直离退休干部公用经费和特需经费标准的通知》 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|---------|----------------------|--------|---|
| | | | | | 沧老通字【2017】3号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 帮助部分家庭困难的离退休干部解决实际困难 | 解决实际困难 | 《关于提高市直离退休干部公用经费和特需经费标准的通知》 沧老通字【2017】3号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 离退休干部满意度 | ≥80% | 《关于提高市直离退休干部公用经费和特需经费标准的通知》 沧老通字【2017】3号 |

2、2022 年度老年书画协会经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 目标内容 1 | | | | |
|-------|-----------|---------|-----------------------------------|--------------------|--|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 活动次数 | 开展活动次数 | ≥2 次 | 各级老年书画研究会均挂靠在老干部系统，1993 年市财政批准每年拨付活动经费 2 万元。 |
| | 质量指标 | 资金利用率 | 项目资金用于老年书画协会开展书法、绘画、篆刻等创作研究活动的利用率 | ≥95% | 各级老年书画研究会均挂靠在老干部系统，1993 年市财政批准每年拨付活动经费 2 万元。 |
| | 时效指标 | 完成率 | 按照支出进度要求提前拨付项目资金，全年支出进度目标完成率 | ≥95% | 各级老年书画研究会均挂靠在老干部系统，1993 年市财政批准每年拨付活动经费 2 万元。 |
| | 成本指标 | 财政投入 | 项目可使用资金 | 2 万元 | 各级老年书画研究会均挂靠在老干部系统，1993 年市财政批准每年拨付活动经费 2 万元。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 丰富离退休干部的精神文化生活 | 离退休干部的精神文化生活得到极大丰富 | 各级老年书画研究会均挂靠在老干部系统，1993 年市财政批准每年拨付活动经费 2 万元。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 老年书画协会会员满意度 | ≥80% | 各级老年书画研究会均挂靠在老干部系统，1993 年市财政批准每年拨付活动经费 2 万元。 |

3、2022年度市直老干部管理经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 目标内容 1 | | | | |
|-------|-----------|---------|---------------------------|---------------|--------------------------------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 活动次数 | 组织离退休干部参加活动次数 | ≥2次 | 《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》沧办发【2018】38号 |
| | 质量指标 | 资金到位率 | 项目资金用于市直离退休干部管理工作的比例 | ≥95% | 《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》沧办发【2018】38号 |
| | 时效指标 | 完成率 | 按照支出进度要求他提前拨付资金，全年支出计划完成率 | ≥95% | 《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》沧办发【2018】38号 |
| | 成本指标 | 财政投入 | 项目可使用资金 | 3万元 | 《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》沧办发【2018】38号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 市直离退休干部的政治待遇得到保障 | 离退休干部政治待遇得到保证 | 《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》沧办发【2018】38号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 离退休干部满意度 | ≥80% | 《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》沧办发【2018】38号 |

4、2022 年度特困离退休干部帮扶资金绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 目标内容 1 | | | | |
|------|-----------|---------|------------------------|--------|---|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励、慰问人次 | 帮扶离退休干部人次 | ≥50 人次 | 《关于建立特困离退休干部帮扶机制的意见》冀老字【2010】6 号，每年有省市县财政将帮扶资金纳入同级财政年度预算安排，市级不低于 10 万元。 |
| | 质量指标 | 资金到位率 | 项目资金用于帮扶离退休干部的比例 | ≥95% | 《关于建立特困离退休干部帮扶机制的意见》冀老字【2010】6 号，每年有省市县财政将帮扶资金纳入同级财政年度预算安排，市级不低于 10 万元。 |
| | 时效指标 | 按期完成率 | 按照支出进度提前拨付资金，全年支出计划完成率 | ≥95% | 《关于建立特困离退休干部帮扶机制的意见》冀老字【2010】6 号，每年有省市县财政将帮扶资金纳入同级财政年度预算安排，市级不低于 10 万元。 |
| | 成本指标 | 财政投入 | 项目可使用资金 | 10 万元 | 《关于建立特困离退休干部帮扶机制的意见》冀老字【2010】6 号，每年有省市县财政将帮扶资金纳入同 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|---------|----------------|----------------|--|
| | | | | | 级财政年度预算安排，市级不低于10万元。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 解决特困离退休干部的实际困难 | 解决特困离退休干部的实际困难 | 《关于建立特困离退休干部帮扶机制的意见》冀老字【2010】6号，每年有省市县财政将帮扶资金纳入同级财政年度预算安排，市级不低于10万元。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 离退休干部满意度 | ≥80% | 《关于建立特困离退休干部帮扶机制的意见》冀老字【2010】6号，每年有省市县财政将帮扶资金纳入同级财政年度预算安排，市级不低于10万元。 |

5、2022年度慰问地市级老干部专项经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 目标内容 1 | | | | |
|-------|-----------|---------|--------------------------|------------------|--------------------------------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励、慰问人次 | 走访地市级领导干部人次 | ≥65 人次 | 《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》沧办发【2018】38号 |
| | 质量指标 | 资金到位率 | 项目资金用于春节前走访慰问地市级领导干部的比例 | ≥98% | 《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》沧办发【2018】38号 |
| | 时效指标 | 完成率 | 按照支出进度要求提前拨付资金，全年支出计划完成率 | ≥95% | 《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》沧办发【2018】38号 |
| | 成本指标 | 财政投入 | 项目可使用资金 | 19.5 万元 | 《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》沧办发【2018】38号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 体现党和政府对地市级老干部的关怀 | 体现党和政府对地市级老干部的关怀 | 《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》沧办发【2018】38号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 地市级老干部满意度 | ≥80% | 《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》沧办发【2018】38号 |

6、2022 年度慰问易地离休干部专项经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 目标内容 1 | | | | |
|-------|-----------|---------|----------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问次数 | 对于易地安置的离休干部每年至少慰问一次 | ≥1 次 | 《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》沧办发【2018】38 号 |
| | 质量指标 | 资金到位率 | 项目资金用于做好易地安置离休干部服务管理工作的比例 | ≥95% | 《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》沧办发【2018】38 号 |
| | 时效指标 | 完成率 | 按照支出进度要求提前拨付资金，全年支出进度计划完成率 | ≥95% | 《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》沧办发【2018】38 号 |
| | 成本指标 | 财政投入 | 项目可使用资金 | 15 万元 | 《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》沧办发【2018】38 号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 异地安置离休干部感受到党和政府的关怀 | 使易地安置离休干部干烧到党和政府的关怀 | 《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》沧办发【2018】38 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 易地安置离休干部满意度 | ≥80% | 《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》沧办发【2018】38 号 |

7、2022 年度沧州老年大学空调维修经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 目标内容 1 | | | | |
|------|-----------|-------------|------------------------------|----------|---|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备维护、房屋维修数量 | 更换、维修空调台数 | ≥29 台 | 2021 年 10 月 15 日，向辉市长批示“请财政局会同老干部局实地研讨，提出意见”解决沧州老年大学中央空调问题，经多次实地考察、协商，最终决定以修代换。 |
| | 质量指标 | 资金到位率 | 项目资金用于沧州老年大学空调维修的利用率 | ≥95% | 2021 年 10 月 15 日，向辉市长批示“请财政局会同老干部局实地研讨，提出意见”解决沧州老年大学中央空调问题，经多次实地考察、协商，最终决定以修代换。 |
| | 时效指标 | 完成率 | 按照支出进度要求提前拨付项目资金，全年支出进度目标完成率 | ≥95% | 2021 年 10 月 15 日，向辉市长批示“请财政局会同老干部局实地研讨，提出意见”解决沧州老年大学中央空调问题，经多次实地考察、协商，最终决定以修代换。 |
| | 成本指标 | 财政投入 | 项目可使用资金 | 34.62 万元 | 2021 年 10 月 15 日，向辉市长批示“请财政局会同老干部局实地研讨，提出意见”解决沧州老年大学中 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|---------|------------------------|------------------|--|
| | | | | | 央空调问题，经多次实地考察、协商，最终决定以修代换。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 解决沧州老年大学教学困难，创造良好的教学环境 | 解决教学困难，创造良好的教学环境 | 2021年10月15日，向辉市长批示“请财政局会同老干部局实地研讨，提出意见”解决沧州老年大学中央空调问题，经多次实地考察、协商，最终决定以修代换。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 老年大学学员满意度 | ≥80% | 2021年10月15日，向辉市长批示“请财政局会同老干部局实地研讨，提出意见”解决沧州老年大学中央空调问题，经多次实地考察、协商，最终决定以修代换。 |

六、政府采购预算情况

2022年，中共沧州市委老干部局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

287 中共沧州市委老干部局

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年预留中小微企业份额 |
|----------|------|--------|----------|------|----|----|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|----------------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中共沧州市委老干部局（含所属单位）上年末固定资产金额为218.41万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

287 中共沧州市委老干部局

截止时间：2021-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|----------------|---------|-------------|
| 资产总额 | | 218.41 |
| 1、房屋（平方米） | 2859.58 | 168.82 |
| 其中：办公用房（平方米） | 774.59 | |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 14.38 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 85 | 35.21 |

八、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、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是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。
- 9、**上年结转**：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。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、中共沧州市委老干部局本级收支预算

单位预算收支总表

287001 中共沧州市委老干部局本级

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 570.11 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 570.11 |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |

287001 中共沧州市委老干部局本级

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | 本年收入合计 | 570.11 | 本年支出合计 | 570.11 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 570.11 | 支出总计 | 570.11 |

单位预算收入总表

287001 中共沧州市委老干部局本级

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|---------|------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 570.11 | 570.11 | 570.11 | | | | | | | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 570.11 | 570.11 | 570.11 | | | | | | | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 570.11 | 570.11 | 570.11 | | | | | | | |
| 4 | 2080503 | 离退休人员管理机构 | 570.11 | 570.11 | 570.11 | | | | | | | |

单位预算支出总表

287001 中共沧州市委老干部局本级

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 570.11 | 515.61 | 54.50 | | | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 570.11 | 515.61 | 54.50 | | | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 570.11 | 515.61 | 54.50 | | | |
| 4 | 2080503 | 退休人员管理机构 | 570.11 | 515.61 | 54.50 | | | |

单位预算财政拨款收支总表

287001 中共沧州市委老干部局本级

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------------|----------------------|
| | 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预 算财政拨款 | 政府性基金 预算财政 拨款 | 国有资本经 营预算财政 拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 570.11 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 570.11 | 570.11 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | | | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |

287001 中共沧州市委老干部局本级

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | 本年收入合计 | 570.11 | 本年支出合计 | 570.11 | 570.11 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 收入总计 | 570.11 | 支出总计 | 570.11 | 570.11 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

287001 中共沧州市委老干部局本级

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|------------|--------|--------|-------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 570.11 | 515.61 | 54.50 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 570.11 | 515.61 | 54.50 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 570.11 | 515.61 | 54.50 |
| 4 | 2080503 | 离退休人员管理机构 | 570.11 | 515.61 | 54.50 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

287001 中共沧州市委老干部局本级

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|----------------|------------|--------|--------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 515.61 | 412.89 | 102.72 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 280.44 | 280.44 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 70.81 | 70.81 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 65.85 | 65.85 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 6.36 | 6.36 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.96 | 23.96 | |
| 7 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 12.24 | 12.24 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 26.07 | 26.07 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.69 | 1.69 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 17.46 | 17.46 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 56.00 | 56.00 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 102.72 | | 102.72 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.43 | | 2.43 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.38 | | 0.38 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.48 | | 0.48 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 8.87 | | 8.87 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 20.00 | | 20.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 3.42 | | 3.42 |

287001 中共沧州市委老干部局本级

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|-------------|------------|--------|-------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 19.76 | | 19.76 |
| 20 | 30215 | 会议费 | 0.86 | | 0.86 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 1.06 | | 1.06 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 0.39 | | 0.39 |
| 23 | 30227 | 委托业务费 | 2.00 | | 2.00 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 1.54 | | 1.54 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 1.59 | | 1.59 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.92 | | 7.92 |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 11.52 | | 11.52 |
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 20.50 | | 20.50 |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 132.45 | 132.45 | |
| 30 | 30302 | 退休费 | 42.78 | 42.78 | |
| 31 | 30304 | 抚恤金 | 1.31 | 1.31 | |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 0.36 | 0.36 | |
| 33 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 88.00 | 88.00 | |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

287001 中共沧州市委老干部局本级

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

287001 中共沧州市委老干部局本级

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

287001 中共沧州市委老干部局本级

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|----|--------------|---------|----------------|---------------|------------------|
| | | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | “三公”经费小计 | 8.31 | 8.31 | | |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | | | | |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 7.92 | 7.92 | | |
| 4 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 7.92 | 7.92 | | |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.39 | 0.39 | | |

中共沧州市委老干部局本级 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共沧州市委老干部局本级 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）认真贯彻落实中央、省委、市委关于老干部工作的各项方针、政策，结合我市实际制定有关具体的规定和办法。（二）负责老干部统计工作，掌握全市老干部工作情况和变动情况，检查指导全市各级老干部部门的工作。（三）落实老干部的政治、生活待遇，管理市直老干部活动中心（室）。（四）负责全市离退休干部政策落实及督导检查工
作，承担相关调研任务，制定有关离退休干部具体规定，组织指导全市离退休干部信息工作；办理离退休干部信访批办件，处理离退休干部来信来访。（五）进行业务指导，搞好老干部综合优质服务，指导全市离退休干部党支部建设和学习
活动阵地建设，做好离退休干部年终统计工作，组织安排离退休干部节日慰问和易地安置离休干部走访慰问，掌握地
市级离退休干部逝世相关信息。（六）组织、引导广大离退休干部在两个文明建设中发挥作用。（七）搞好老干部的安
置管理和综合优质服务。（八）及时掌握及处理老干部逝世后的治丧和善后事宜，关心照料老干部遗属。（九）贯彻落
实关于关心教育下一代工作的方针政策，加强青少年政治思想教育，提出加强和改进青少年思想教育工作的意见和建议
等。（十）举办老年大学，活跃校园文化，组织开展文体娱乐活动，更新教学设施，做好宣传工作，并进行教育、教学
管理等。（十一）负责协调老干部顾问组、老年书法研究会等老干部组织的活动。（十二）老干部管理服务设施维修改
造、后勤保障、日常运转，做好老干部活动中心固定资产管理工作。（十三）承办市委交办的其他事宜。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|--------------|------|--------|--------|
| 中共沧州市委老干部局本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入570.11万元，其中：一般公共预算收入570.11万元，基金拨款预算0万元，财政专户核拨预算0万元，其他来源收入预算0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共沧州市委老干部局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算570.11万元，其中基本支出515.61万元，包括人员经费412.89万元和日常公用经费102.72万元；项目支出54.50万元，主要为特困离退休干部帮扶资金10万元、慰问地市级离退休干部专项经费19.5万元、慰问异地离休干部专项经费15万元、集中特费5万元、市直离退休干部管理经费3万元、老年书画协会经费2万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排570.11万元，较2021年预算减少233.42万元，其中：基本支出减少240.92万元，主要为人员经费减少91.18万元和日常公用经费减少149.74万元；项目支出增加7.5万元，主要为慰问地市级离退休干部经费增加7.5万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年中共沧州市委老干部局本级运行经费预算为102.72万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，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。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排8.31万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费7.92万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费7.92万元）；公务接待费0.39万元。与2021年相比减少1.63万元，减少的主要原因是公车运行维护费标准系数与公务接待费标准调整，间接导致公车运行维护费减少2.02万元，公务接待费减少0.75万元。

五、预算绩效信息

1、2022 年度集中特费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 目标内容 1 | | | | |
|-------|-----------|---------|----------------------------|--------|--|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 救助人数 | 救助人数 | ≥5 人次 | 《关于提高市直离退休干部公用经费和特需经费标准的通知》 沧老通字【2017】3 号 |
| | 质量指标 | 资金到位率 | 资金用于离退休干部的特殊困难补助和必要的活动经费开支 | ≥95% | 《关于提高市直离退休干部公用经费和特需经费标准的通知》 沧老通字【2017】3 号 |
| | 时效指标 | 完成率 | 按照年度支出进度计划，全年支出计划完成率 | ≥95% | 《关于提高市直离退休干部公用经费和特需经费标准的通知》 沧老通字【2017】3 号 |
| | 成本指标 | 财政投入 | 项目可使用资金 | 5 万元 | 《关于提高市直离退休干部公用经费和特需经费标准的通知》 沧老通字【2017】3 号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 帮助部分家庭困难的离退休干部解决实际困难 | 解决实际困难 | 《关于提高市直离退休干部公用经费和特需经费标准的通知》 沧老通字【2017】3 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 离退休干部满意度 | ≥80% | 《关于提高市直离退休干部公用经费和特需经费标准的通知》 沧老通字【2017】3 号 |

2、2022 年度老年书画协会经费绩效目标表

| 绩效目标 | | 1. 目标内容 1 | | | |
|-------|-----------|-----------|-----------------------------------|--------------------|--|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 活动次数 | 开展活动次数 | ≥2 次 | 各级老年书画研究会均挂靠在老干部系统，1993 年市财政批准每年拨付活动经费 2 万元。 |
| | 质量指标 | 资金利用率 | 项目资金用于老年书画协会开展书法、绘画、篆刻等创作研究活动的利用率 | ≥95% | 各级老年书画研究会均挂靠在老干部系统，1993 年市财政批准每年拨付活动经费 2 万元。 |
| | 时效指标 | 完成率 | 按照支出进度要求提前拨付项目资金，全年支出进度目标完成率 | ≥95% | 各级老年书画研究会均挂靠在老干部系统，1993 年市财政批准每年拨付活动经费 2 万元。 |
| | 成本指标 | 财政投入 | 项目可使用资金 | 2 万元 | 各级老年书画研究会均挂靠在老干部系统，1993 年市财政批准每年拨付活动经费 2 万元。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 丰富离退休干部的精神文化生活 | 离退休干部的精神文化生活得到极大丰富 | 各级老年书画研究会均挂靠在老干部系统，1993 年市财政批准每年拨付活动经费 2 万元。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 老年书画协会会员满意度 | ≥80% | 各级老年书画研究会均挂靠在老干部系统，1993 年市财政批准每年拨付活动经费 2 万元。 |

3、2022年度市直老干部管理经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 目标内容 1 | | | | |
|-------|-----------|---------|---------------------------|---------------|--------------------------------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 活动次数 | 组织离退休干部参加活动次数 | ≥2次 | 《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》沧办发【2018】38号 |
| | 质量指标 | 资金到位率 | 项目资金用于市直离退休干部管理工作的比例 | ≥95% | 《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》沧办发【2018】38号 |
| | 时效指标 | 完成率 | 按照支出进度要求他提前拨付资金，全年支出计划完成率 | ≥95% | 《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》沧办发【2018】38号 |
| | 成本指标 | 财政投入 | 项目可使用资金 | 3万元 | 《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》沧办发【2018】38号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 市直离退休干部的政治待遇得到保障 | 离退休干部政治待遇得到保证 | 《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》沧办发【2018】38号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 离退休干部满意度 | ≥80% | 《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》沧办发【2018】38号 |

4、2022 年度特困离退休干部帮扶资金绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 目标内容 1 | | | | |
|------|-----------|---------|------------------------|--------|---|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励、慰问人次 | 帮扶离退休干部人次 | ≥50 人次 | 《关于建立特困离退休干部帮扶机制的意见》冀老字【2010】6 号，每年有省市县财政将帮扶资金纳入同级财政年度预算安排，市级不低于 10 万元。 |
| | 质量指标 | 资金到位率 | 项目资金用于帮扶离退休干部的比例 | ≥95% | 《关于建立特困离退休干部帮扶机制的意见》冀老字【2010】6 号，每年有省市县财政将帮扶资金纳入同级财政年度预算安排，市级不低于 10 万元。 |
| | 时效指标 | 按期完成率 | 按照支出进度提前拨付资金，全年支出计划完成率 | ≥95% | 《关于建立特困离退休干部帮扶机制的意见》冀老字【2010】6 号，每年有省市县财政将帮扶资金纳入同级财政年度预算安排，市级不低于 10 万元。 |
| | 成本指标 | 财政投入 | 项目可使用资金 | 10 万元 | 《关于建立特困离退休干部帮扶机制的意见》冀老字【2010】6 号，每年有省市县财政将帮扶资金纳入同 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|---------|----------------|----------------|--|
| | | | | | 级财政年度预算安排，市级不低于10万元。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 解决特困离退休干部的实际困难 | 解决特困离退休干部的实际困难 | 《关于建立特困离退休干部帮扶机制的意见》冀老字【2010】6号，每年有省市县财政将帮扶资金纳入同级财政年度预算安排，市级不低于10万元。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 离退休干部满意度 | ≥80% | 《关于建立特困离退休干部帮扶机制的意见》冀老字【2010】6号，每年有省市县财政将帮扶资金纳入同级财政年度预算安排，市级不低于10万元。 |

5、2022年度慰问地市级老干部专项经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 目标内容 1 | | | | |
|-------|-----------|---------|--------------------------|------------------|--------------------------------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励、慰问人次 | 走访地市级领导干部人次 | ≥65 人次 | 《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》沧办发【2018】38号 |
| | 质量指标 | 资金到位率 | 项目资金用于春节前走访慰问地市级领导干部的比例 | ≥98% | 《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》沧办发【2018】38号 |
| | 时效指标 | 完成率 | 按照支出进度要求提前拨付资金，全年支出计划完成率 | ≥95% | 《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》沧办发【2018】38号 |
| | 成本指标 | 财政投入 | 项目可使用资金 | 19.5 万元 | 《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》沧办发【2018】38号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 体现党和政府对地市级老干部的关怀 | 体现党和政府对地市级老干部的关怀 | 《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》沧办发【2018】38号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 地市级老干部满意度 | ≥80% | 《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》沧办发【2018】38号 |

6、2022 年度慰问易地离休干部专项经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 目标内容 1 | | | | |
|-------|-----------|---------|----------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问次数 | 对于易地安置的离休干部每年至少慰问一次 | ≥1 次 | 《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》沧办发【2018】38 号 |
| | 质量指标 | 资金到位率 | 项目资金用于做好易地安置离休干部服务管理工作的比例 | ≥95% | 《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》沧办发【2018】38 号 |
| | 时效指标 | 完成率 | 按照支出进度要求提前拨付资金，全年支出进度计划完成率 | ≥95% | 《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》沧办发【2018】38 号 |
| | 成本指标 | 财政投入 | 项目可使用资金 | 15 万元 | 《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》沧办发【2018】38 号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 异地安置离休干部感受到党和政府的关怀 | 使易地安置离休干部干烧到党和政府的关怀 | 《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》沧办发【2018】38 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 易地安置离休干部满意度 | ≥80% | 《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》沧办发【2018】38 号 |

六、政府采购预算情况

2022年，中共沧州市委老干部局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

287001 中共沧州市委老干部局本级

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年预留中小微企业份额 |
|----------|------|--------|----------|------|----|----|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|----------------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中共沧州市委老干部局本级上年末固定资产金额为218.41万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

287001 中共沧州市委老干部局本级

截止时间：2021-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|----------------|---------|-------------|
| 资产总额 | | 218.41 |
| 1、房屋（平方米） | 2859.58 | 168.82 |
| 其中：办公用房（平方米） | 774.59 | |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 14.38 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 85 | 35.21 |

八、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、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门单位的公用经费，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。
- 9、**上年结转**：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。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、沧州老年大学收支预算

单位预算收支总表

287006 沧州老年大学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 245.05 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 245.05 |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |

287006 沧州老年大学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | 本年收入合计 | 245.05 | 本年支出合计 | 245.05 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 245.05 | 支出总计 | 245.05 |

单位预算收入总表

287006 沧州老年大学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|---------|------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 245.05 | 245.05 | 245.05 | | | | | | | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 245.05 | 245.05 | 245.05 | | | | | | | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 245.05 | 245.05 | 245.05 | | | | | | | |
| 4 | 2080503 | 离退休人员管理机构 | 245.05 | 245.05 | 245.05 | | | | | | | |

单位预算支出总表

287006 沧州老年大学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 245.05 | 220.05 | 25.00 | | | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 245.05 | 220.05 | 25.00 | | | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 245.05 | 220.05 | 25.00 | | | |
| 4 | 2080503 | 离退休人员管理机构 | 245.05 | 220.05 | 25.00 | | | |

单位预算财政拨款收支总表

287006 沧州老年大学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------------|----------------------|
| | 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预 算财政拨款 | 政府性基金 预算财政 拨款 | 国有资本经 营预算财政 拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 245.05 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 245.05 | 245.05 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | | | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |

287006 沧州老年大学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|---------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------------|----------------------|
| | 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预 算财政拨款 | 政府性基金 预算财政 拨款 | 国有资本经 营预算财政 拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | 本年收入合计 | 245.05 | 本年支出合计 | 245.05 | 245.05 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 收入总计 | 245.05 | 支出总计 | 245.05 | 245.05 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

287006 沧州老年大学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|------------|--------|--------|-------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 245.05 | 220.05 | 25.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 245.05 | 220.05 | 25.00 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 245.05 | 220.05 | 25.00 |
| 4 | 2080503 | 离退休人员管理机构 | 245.05 | 220.05 | 25.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

287006 沧州老年大学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|----------------|------------|--------|--------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 220.05 | 119.11 | 100.94 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 119.11 | 119.11 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 27.37 | 27.37 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 6.31 | 6.31 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 0.15 | 0.15 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 29.24 | 29.24 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.98 | 8.98 | |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 4.36 | 4.36 | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.37 | 3.37 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.02 | 1.02 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 6.81 | 6.81 | |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 31.50 | 31.50 | |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 100.94 | | 100.94 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 1.17 | | 1.17 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 0.18 | | 0.18 |
| 16 | 30205 | 水费 | 0.23 | | 0.23 |
| 17 | 30206 | 电费 | 0.51 | | 0.51 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 0.56 | | 0.56 |

287006 沧州老年大学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|-----------|------------|------|-------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 20.19 | | 20.19 |
| 20 | 30209 | 物业管理费 | 70.90 | | 70.90 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 1.60 | | 1.60 |
| 22 | 30215 | 会议费 | 0.41 | | 0.41 |
| 23 | 30216 | 培训费 | 0.41 | | 0.41 |
| 24 | 30217 | 公务接待费 | 0.51 | | 0.51 |
| 25 | 30228 | 工会经费 | 0.68 | | 0.68 |
| 26 | 30229 | 福利费 | 0.68 | | 0.68 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.91 | | 2.91 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

287006 沧州老年大学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

287006 沧州老年大学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

287006 沧州老年大学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|----|--------------|---------|----------------|---------------|------------------|
| | | 合 计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | “三公”经费小计 | 0.51 | 0.51 | | |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | | | | |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | | | | |
| 4 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 5 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.51 | 0.51 | | |

沧州老年大学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沧州老年大学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）建设、管理、使用好老年活动阵地，并指导全市阵地建设。
- （二）贯彻执行老年教育和老干部工作方针，构建终身教育体系。
- （三）健全完善与经济社会发展相适应的老年教育体系，充分发挥老干部传帮带作用，传承优良作风，让下一代健康成长。
- （四）贯彻老年教育工作方针进行校园文化建设，组织老年大学招生，编写教材。
- （五）定期举办教学成果展，维修、维护、增添教学设备，开展社会主义核心价值观宣传教育活动。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|--------|------|--------|-----------|
| 沧州老年大学 | 事业 | 副处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入245.05万元，其中：一般公共预算收入245.05万元，基金拨款预算0万元，财政专户核拨预算0万元，其他来源收入预算0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共沧州市委老干部局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算245.05万元，其中基本支出220.05万元，包括人员经费119.11万元和日常公用经费100.94万元；项目支出25万元，主要为老年大学空调维修经费25万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排245.05万元，较2021年预算增加245.05万元，其中：基本支出增加220.05万元，主要是增加人员经费支出119.11万元，增加日常公用经费支出100.94万元；项目支出增加25万元，主要为老年大学空调维修经费增加25万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年沧州老年大学运行经费预算为100.94万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，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。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.51万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0.51万元。与2021年相比增加0.51万元，增加的主要原因是主要是因为老年大学为新增的独立预算单位。

五、预算绩效信息

1、2022年度沧州老年大学空调维修经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 目标内容 1 | | | | |
|------|-----------|-------------|------------------------------|----------|--|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备维护、房屋维修数量 | 更换、维修空调台数 | ≥29 台 | 2021年10月15日，向辉市长批示“请财政局会同老干部局实地研讨，提出意见”解决沧州老年大学中央空调问题，经多次实地考察、协商，最终决定以修代换。 |
| | 质量指标 | 资金到位率 | 项目资金用于沧州老年大学空调维修的利用率 | ≥95% | 2021年10月15日，向辉市长批示“请财政局会同老干部局实地研讨，提出意见”解决沧州老年大学中央空调问题，经多次实地考察、协商，最终决定以修代换。 |
| | 时效指标 | 完成率 | 按照支出进度要求提前拨付项目资金，全年支出进度目标完成率 | ≥95% | 2021年10月15日，向辉市长批示“请财政局会同老干部局实地研讨，提出意见”解决沧州老年大学中央空调问题，经多次实地考察、协商，最终决定以修代换。 |
| | 成本指标 | 财政投入 | 项目可使用资金 | 34.62 万元 | 2021年10月15日，向辉市长批示“请财政局会同老干部局实地研讨，提出意见” |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|---------|------------------------|------------------|--|
| | | | | | 解决沧州老年大学中央空调问题，经多次实地考察、协商，最终决定以修代换。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 解决沧州老年大学教学困难，创造良好的教学环境 | 解决教学困难，创造良好的教学环境 | 2021年10月15日，向辉市长批示“请财政局会同老干部局实地研讨，提出意见” 解决沧州老年大学中央空调问题，经多次实地考察、协商，最终决定以修代换。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 老年大学学员满意度 | ≥80% | 2021年10月15日，向辉市长批示“请财政局会同老干部局实地研讨，提出意见” 解决沧州老年大学中央空调问题，经多次实地考察、协商，最终决定以修代换。 |

六、政府采购预算情况

2022年，沧州老年大学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

287006 沧州老年大学

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2022年预留中小微企业份额 | |
|----------|------|--------|----------|------|----|----|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|-----------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | | 非财政拨款结转结余 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沧州老年大学上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

287006 沧州老年大学

截止时间：2021-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|-----|----|-------------|
| | | |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、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、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门单位的公用经费，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。

9、**上年结转**：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。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、沧州市离退休干部休养所收支预算

单位预算收支总表

287007 沧州市离退休干部休养所

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 148.09 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 148.09 |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |

287007 沧州市离退休干部休养所

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | 本年收入合计 | 148.09 | 本年支出合计 | 148.09 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 148.09 | 支出总计 | 148.09 |

单位预算收入总表

287007 沧州市离退休干部休养所

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|---------|------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 148.09 | 148.09 | 148.09 | | | | | | | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 148.09 | 148.09 | 148.09 | | | | | | | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 148.09 | 148.09 | 148.09 | | | | | | | |
| 4 | 2080503 | 离退休人员管理机构 | 148.09 | 148.09 | 148.09 | | | | | | | |

单位预算支出总表

287007 沧州市离退休干部休养所

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------|--------|--------|------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 148.09 | 148.09 | | | | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 148.09 | 148.09 | | | | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 148.09 | 148.09 | | | | |
| 4 | 2080503 | 离退休人员管理机构 | 148.09 | 148.09 | | | | |

单位预算财政拨款收支总表

287007 沧州市离退休干部休养所

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 148.09 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 148.09 | 148.09 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | | | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |

287007 沧州市离退休干部休养所

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | 本年收入合计 | 148.09 | 本年支出合计 | 148.09 | 148.09 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 收入总计 | 148.09 | 支出总计 | 148.09 | 148.09 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

287007 沧州市离退休干部休养所

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|------------|--------|--------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 148.09 | 148.09 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 148.09 | 148.09 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 148.09 | 148.09 | |
| 4 | 2080503 | 离退休人员管理机构 | 148.09 | 148.09 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

287007 沧州市离退休干部休养所

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|----------------|------------|--------|-------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 148.09 | 130.61 | 17.48 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 87.83 | 87.83 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 22.47 | 22.47 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 22.63 | 22.63 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 2.03 | 2.03 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.60 | 5.60 | |
| 7 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 2.67 | 2.67 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.91 | 5.91 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.44 | 0.44 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 5.08 | 5.08 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 21.00 | 21.00 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 17.48 | | 17.48 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.78 | | 0.78 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.12 | | 0.12 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.15 | | 0.15 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 3.25 | | 3.25 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 0.60 | | 0.60 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 1.07 | | 1.07 |

287007 沧州市离退休干部休养所

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|-------------|------------|-------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | 30215 | 会议费 | 0.27 | | 0.27 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 0.34 | | 0.34 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.07 | | 0.07 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 0.51 | | 0.51 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 0.56 | | 0.56 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 4.32 | | 4.32 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.44 | | 5.44 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 42.78 | 42.78 | |
| 27 | 30302 | 退休费 | 9.45 | 9.45 | |
| 28 | 30304 | 抚恤金 | 11.03 | 11.03 | |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.30 | 0.30 | |
| 30 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 22.00 | 22.00 | |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

287007 沧州市离退休干部休养所

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

287007 沧州市离退休干部休养所

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

287007 沧州市离退休干部休养所

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|----|--------------|---------|----------------|---------------|------------------|
| | | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | “三公”经费小计 | 0.07 | 0.07 | | |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | | | | |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | | | | |
| 4 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 5 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.07 | 0.07 | | |

沧州市离退休干部休养所 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沧州市离退休干部休养所 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）认真贯彻落实中央、省委、市委关于老干部工作的各项方针、政策，结合我市实际制定有关具体的规定和办法。（二）负责老干部统计工作，掌握全市老干部工作情况和变动情况，检查指导全市各级老干部部门的工作。（三）落实老干部的政治、生活待遇，管理市直老干部活动中心（室）。（四）负责全市离退休干部政策落实及督导检查工
作，承担相关调研任务，制定有关离退休干部具体规定，组织指导全市离退休干部信息工作；办理离退休干部信访批办件，处理离退休干部来信来访。（五）进行业务指导，搞好老干部综合优质服务，指导全市离退休干部党支部建设和学习
活动阵地建设，做好离退休干部年终统计工作，组织安排离退休干部节日慰问和易地安置离休干部走访慰问，掌握地
市级离退休干部逝世相关信息。（六）组织、引导广大离退休干部在两个文明建设中发挥作用。（七）搞好老干部的安
置管理和综合优质服务。（八）及时掌握及处理老干部逝世后的治丧和善后事宜，关心照料老干部遗属。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|-------------|------|------|-----------|
| 沧州市离退休干部休养所 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入148.09万元，其中：一般公共预算收入148.09万元，基金拨款预算0万元，财政专户核拨预算0万元，其他来源收入预算0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共沧州市委老干部局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算148.09万元，其中基本支出148.09万元，包括人员经费130.61万元和日常公用经费17.48万元，其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排148.09万元，较2021年预算增加10.12万元，其中：基本支出增加10.12万元，主要为人员经费增加10.12万元，项目支出0万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年沧州离退休干部休养所运行经费预算为17.48万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，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。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.07万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0.07万元。与2021年相比减少0.08万元，减少的主要原因是公务车标准系数与差旅费标准调整，间接导致公务接待费减少0.08万元。

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2022年，沧州市离退休干部休养所安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

287007 沧州市离退休干部休养所

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年预留中小微企业份额 |
|----------|------|--------|----------|------|----|----|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|----------------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沧州市离退休干部休养所上年末固定资产金额为2.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

287007 沧州市离退休干部休养所

截止时间：2021-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|----------------|-----|-------------|
| 资产总额 | | 2.00 |
| 1、房屋（平方米） | 140 | 2.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | | |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在20万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | | |

八、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、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门单位的公用经费，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。
- 9、**上年结转**：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。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。