

2022 年度  
中共三明市委老干部局  
( 本级 )  
部门预算

# 目 录

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>第一部分 部门概况</b>            | <b>1</b>  |
| 一、部门主要职责                    | 2         |
| 二、部门预算单位构成                  | 2         |
| 三、部门主要工作任务                  | 2         |
| <b>第二部分 2022 年度部门预算表</b>    | <b>8</b>  |
| 一、收支预算总表                    | 9         |
| 二、收入预算总表                    | 10        |
| 三、支出预算总表                    | 11        |
| 四、财政拨款收支预算总表                | 12        |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表             | 13        |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表            | 14        |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表           | 15        |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表           | 16        |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表         | 17        |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表         | 18        |
| <b>第三部分 2022 年度部门预算情况说明</b> | <b>19</b> |
| 一、预算收支总体情况                  | 20        |
| 二、一般公共预算拨款支出情况              | 20        |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况             | 21        |

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况.....   | 21 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况.....   | 21 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 22 |
| 七、预算绩效目标情况 .....        | 23 |
| 八、其他重要事项说明 .....        | 24 |
| 第四部分 名词解释 .....         | 26 |

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

中共三明市委老干部局（本级）的主要职责是：贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关离退休干部工作方针、政策，研究提出全市离退休干部工作的意见，并负责组织实施；负责全市离退休干部、地厅级退休干部和 5.12 退休干部的宏观管理工作，协调市直各单位、各县（市、区）做好离退休干部政策待遇落实工作；了解掌握新时期离退休干部政治和生活待遇中遇到的问题，配合有关部门做好离退休干部信访、医疗保健等工作，协调有关部门做好离退休干部的思想政治工作，加强老干部党支部建设，引导离退休干部在社会主义两个文明建设中继续发挥作用。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共三明市委老干部局（本级）包括 4 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称       | 经费性质 | 在职人数 |
|------------|------|------|
| 中共三明市委老干部局 | 财政核拨 | 14   |

## 三、部门主要工作任务

2022 年，中共三明市委老干部局（本级）主要任务是：

2022 年,市老干部局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记关于老干部工作的重要指示精神,认真贯彻党的十九届六中全会精神,全面落实全国老干部工作“双先”表彰大会和全国、全省老干部局长会议精神,按照市委工作要求,更加注重党建引领,更加注重发挥作用,更加注重服务管理,用心用情、精准服务,守正创新、扎实工作,进一步推进新时代老干部工作高质量发展,为助力建设“一区六城”、推进三明全方位高质量发展增添正能量,以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

### (一) 全面加强离退休干部党的建设

1. 加强政治建设。巩固拓展党史学习教育成果,持续兴起“大学习”热潮,落实工作通报会、学习报告会等制度,充分发挥老干部党校、老年大学等阵地作用,组织广大离退休干部深入学习贯彻党的十九届六中全会、党的二十大和省第十一次党代会、市第十次党代会精神,始终牢记“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

2. 加强离退休干部党组织建设。继续深入开展“一学两促”活动,推进第三批市级示范党支部创建和评选工作,推荐参评第三批省级示范党支部。

3. 健全离退休干部党工委运行机制。每半年至少召开 1 次工委委员会议,切实发挥工委委员作用,形成工作合力。进一步健全离退休干部党建工作考核评价机制,将其纳入党

的建设的总体布局，与其他领域党建工作同部署、同推进、同落实。

## （二）进一步发挥离退休干部优势作用

1. 围绕“六聚六助、喜迎二十大”深化拓展增添正能量活动。围绕市委建设“一区六城”、推进“四个再出发”、打好“八大攻坚战”的战略部署，以“六聚六助”为内容，以“喜迎二十大”为目标，组织引导广大离退休干部讲好三明故事，弘扬三明精神，传播好三明声音。“六聚六助”活动：聚力传承红色文化，助力红色魅力之城建设；聚力产业转型升级，助力新兴工业之城建设；聚力生态价值实现，助力绿色生态之城建设；聚力精神文明创建，助力和谐文明之城建设；聚力林改医改教改，助力改革创新之城建设；聚力优化营商环境，助力包容开放之城建设，为助力革命老区高质量发展示范区建设增添正能量。

2. 深化平台搭建引导发挥作用提质增效。通过组建老干部党员工作室和助力乡村振兴服务队，持续提升离退休干部发挥作用的层次和水平。围绕十百千工程，引导离退休干部回到家乡，担任乡村振兴顾问、指导员等，助力乡村振兴再出发。十百千工程，即：每个县（市、区）成立 10 支以上助力乡村振兴服务队，全市成立 100 支以上服务队，组织 1000 多名离退休干部助力乡村振兴。

3. 做好关心下一代工作。坚决贯彻落实中央《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的意见》，组织引导老同

志发挥言传身教作用。深化党建带关建工作机制，巩固提升基层关工委建设成果，更好地把“五老”凝聚起来，引导他们发光发热。

### （三）开展“双联双促”深化“348”精准服务

1. 分片挂包联系老干部，促服务水平再提升。结合“提高工作效率、提升工作效能、提增工作效益”行动，坚持问题导向，以分片挂包联系老干部，进一步改进老干部服务方式、管理体制和工作机制，做到提升思想政治引领力、提升待遇保障落实力、提升作用发挥引导力。

2. 党员先锋联系老干部，促服务项目更精准。深化拓展“再学习、再调研、再落实”活动，充分发挥党员先锋模范作用，通过分组分片开展“点对点”的精准服务指导工作，采用挂图作战、清单式工作法，推动“348”精准服务老干部机制有效运行，切实做到“进”老干部家、“知”老干部情、帮”老干部忙、“解”老干部忧、“交”老干部友。

3. 加强信息化建设，促个性服务更全面。要依托全省离退休干部信息管理系统、“福建老干部”App等平台，充分运用互联网、微信公众号、移动客户端等信息化手段，为老同志提供更优质、更便利的服务。要继续做好“两微一端”宣传推广工作，坚持以用促建，加大智慧助老教育培训力度，满足老同志个性化需求，引导更多的老同志关注下载“两微一端”，扩大影响力和覆盖面。

### （四）加强老干部工作队伍建设

1. 强化政治建设。把旗帜鲜明讲政治作为根本要求，贯穿到老干部工作全过程各方面。要坚决贯彻落实省委、市委部署要求，认真组织实施“提高效率、提升效能、提增效益”行动，巩固拓展党史学习教育成果，深化拓展“再学习、再调研、再落实”活动，推动党的十九届六中全会和省、市党代会精神落地见效。

2. 强化作风建设。要大力弘扬“马上就办、真抓实干”精神和“冲冲冲”的工作作风，经常主动深入到老同志中去摸情况、查实情、听意见，切实办好老同志的操心事、烦心事。要贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则，力戒形式主义、官僚主义，以钉钉子精神抓好各项工作落实。

3. 提高业务能力。要通过教育培训、岗位练兵、轮岗交流、挂职锻炼等方式，帮助干部弥补知识弱项、补齐能力短板、提高素质能力。广大老干部工作者要广泛学习政治理论、老干部政策、党建、经济、法律、历史、保健等方面知识，提高运用信息化手段开展工作的本领，努力成为老干部工作的行家里手。

4. 注重评先评优。积极参与全省老干部工作先进集体和先进个人申报工作，引导广大老干部工作者学习先进、争当先进，奋发有为、干事创业，努力在平凡的岗位上创造出不平凡的业绩，努力建成“让党放心、让老干部满意”的模范部门，打造政治坚定、作风优良、业务精通的过硬队伍。同时，扎实做好市委老干部局机关党建、“五比五晒”、党风

廉政建设、宣传思想（意识形态）、精神文明、平安综治、机关效能建设等工作。

## 第二部分

### 2022 年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2022 年度收支预算总表

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 279.66 | 一、一般公共服务支出      | 244.32 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00   | 二、外交支出          | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00   | 三、国防支出          | 0.00   |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00   | 四、公共安全支出        | 0.00   |
| 五、事业收入         | 0.00   | 五、教育支出          | 0.00   |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00   | 六、科学技术支出        | 0.00   |
| 七、上级补助收入       | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00   |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 26.63  |
| 九、其他收入         | 0.00   | 九、卫生健康支出        | 8.71   |
| 十、上年结转结余       | 0.00   | 十、节能环保支出        | 0.00   |
|                |        | 十一、城乡社区支出       | 0.00   |
|                |        | 十二、农林水支出        | 0.00   |
|                |        | 十三、交通运输支出       | 0.00   |
|                |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00   |
|                |        | 十五、商业服务业等支出     | 0.00   |
|                |        | 十六、金融支出         | 0.00   |
|                |        | 十七、援助其他地区支出     | 0.00   |
|                |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   |
|                |        | 十九、住房保障支出       | 0.00   |
|                |        | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00   |
|                |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00   |
|                |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|                |        | 二十三、其他支出        | 0.00   |
|                |        | 二十四、债务还本支出      | 0.00   |
|                |        | 二十五、债务付息支出      | 0.00   |
|                |        | 二十六、债务发行费用支出    | 0.00   |
| 收入合计           | 279.66 | 支出合计            | 279.66 |

## 二、收入预算总表

### 2022 年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 总计     | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收<br>入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 | 上年结<br>转结余 |
|---------|------------------|--------|----------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------|--------------|------------|--------------|----------|------------|
| 合计      |                  | 279.66 | 279.66         | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2013101 | 行政运行             | 244.32 | 244.32         | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.51   | 0.51           | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.41  | 17.41          | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.71   | 8.71           | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 8.71   | 8.71           | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |

### 三、支出预算总表

#### 2022 年度支出预算总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|--------|-----------|
| 合计      |                  | 279.66 | 237.36 | 42.30 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2013101 | 行政运行             | 244.32 | 202.02 | 42.30 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.51   | 0.51   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.41  | 17.41  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.71   | 8.71   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 8.71   | 8.71   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |

## 四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 279.66 | 一、一般公共服务支出      | 244.32 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00   | 二、外交支出          | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00   | 三、国防支出          | 0.00   |
|                |        | 四、公共安全支出        | 0.00   |
|                |        | 五、教育支出          | 0.00   |
|                |        | 六、科学技术支出        | 0.00   |
|                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00   |
|                |        | 八、社会保障和就业支出     | 26.63  |
|                |        | 九、卫生健康支出        | 8.71   |
|                |        | 十、节能环保支出        | 0.00   |
|                |        | 十一、城乡社区支出       | 0.00   |
|                |        | 十二、农林水支出        | 0.00   |
|                |        | 十三、交通运输支出       | 0.00   |
|                |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00   |
|                |        | 十五、商业服务业等支出     | 0.00   |
|                |        | 十六、金融支出         | 0.00   |
|                |        | 十七、援助其他地区支出     | 0.00   |
|                |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   |
|                |        | 十九、住房保障支出       | 0.00   |
|                |        | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00   |
|                |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00   |
|                |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|                |        | 二十三、其他支出        | 0.00   |
|                |        | 二十四、债务还本支出      | 0.00   |
|                |        | 二十五、债务付息支出      | 0.00   |
|                |        | 二十六、债务发行费用支出    | 0.00   |
| 收入合计           | 279.66 | 支出合计            | 279.66 |

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 其中：    |       |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
|         |                  |        | 基本支出   | 项目支出  |
| 合计      |                  | 279.66 | 237.36 | 42.30 |
| 2013101 | 行政运行             | 244.32 | 202.02 | 42.30 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.51   | 0.51   | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.41  | 17.41  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.71   | 8.71   | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 8.71   | 8.71   | 0.00  |

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 其中：  |      |
|------|------|------|------|------|
|      |      |      | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 其中：  |      |
|------|------|------|------|------|
|      |      |      | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称        | 预算数    |
|------|-------------|--------|
| 合计   |             | 279.66 |
| 301  | 工资福利支出      | 207.26 |
| 302  | 商品和服务支出     | 71.89  |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 0.51   |
| 307  | 债务利息及费用支出   | 0.00   |
| 309  | 资本性支出（基本建设） | 0.00   |
| 310  | 资本性支出       | 0.00   |
| 311  | 对企业补助（基本建设） | 0.00   |
| 312  | 对企业补助       | 0.00   |
| 313  | 对社会保障基金补助   | 0.00   |
| 399  | 其他支出        | 0.00   |

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码       | 科目名称             | 合计            | 人员经费          | 公用经费         |
|------------|------------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>合计</b>  |                  | <b>237.36</b> | <b>207.77</b> | <b>29.59</b> |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | <b>207.26</b> | <b>207.26</b> | <b>0.00</b>  |
| 30101      | 基本工资             | 60.75         | 60.75         | 0.00         |
| 30102      | 津贴补贴             | 48.07         | 48.07         | 0.00         |
| 30103      | 奖金               | 42.08         | 42.08         | 0.00         |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 17.41         | 17.41         | 0.00         |
| 30109      | 职业年金缴费           | 8.71          | 8.71          | 0.00         |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费       | 8.71          | 8.71          | 0.00         |
| 30112      | 其他社会保障缴费         | 2.23          | 2.23          | 0.00         |
| 30113      | 住房公积金            | 13.06         | 13.06         | 0.00         |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 6.24          | 6.24          | 0.00         |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   | <b>29.59</b>  | <b>0.00</b>   | <b>29.59</b> |
| 30205      | 水费               | 6.58          | 0.00          | 6.58         |
| 30206      | 电费               | 6.58          | 0.00          | 6.58         |
| 30228      | 工会经费             | 1.31          | 0.00          | 1.31         |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 2.50          | 0.00          | 2.50         |
| 30239      | 其他交通费用           | 12.62         | 0.00          | 12.62        |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>0.51</b>   | <b>0.51</b>   | <b>0.00</b>  |
| 30302      | 退休费              | 0.51          | 0.51          | 0.00         |

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目            | 预算数  |
|---------------|------|
| 合计            | 5.50 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0.00 |
| 2、公务接待费       | 3.00 |
| 3、公务用车购置及运行费  | 2.50 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费    | 2.50 |

### **第三部分**

## **2022 年度部门预算情况说明**

## 2022年度部门预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，中共三明市委老干部局（本级）部门收入预算为 279.66 万元，比上年增加 7.29 万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入 279.66 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业单位收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 279.66 万元，比上年增加 7.29 万元，主要原因人员经费支出增加。其中：基本支出 237.36 万元、项目支出 42.30 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 279.66 万元，比上年增加 7.29 万元，增长 2.68%，主要原因是：人员经费支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2013101-行政运行 244.32 万元。主要用于在职人

员工工资及单位日常运转支出。

（二）2080501-行政单位离退休 0.51 万元。主要用于行政单位退休人员的高龄补贴支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.41 万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 8.71 万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

（五）2101101-行政单位医疗 8.71 万元。主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 237.36 万元，其中：

（一）人员经费 207.77 万元，主要包括：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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 29.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **（一）因公出国（境）经费**

2022 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

### **（二）公务接待费**

2022 年预算安排 3.00 万元，比上年减少 0.50 万元，降低 14.29%。主要原因是：厉行节俭。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2022 年预算安排 2.50 万元，其中：公务用车运行费 2.50 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：厉行节俭。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2022 年中共三明市委老干部局（本级）共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 42.30 万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 中共三明市委老干部局业务费绩效目标表

|          |                                         |           |                      |          |
|----------|-----------------------------------------|-----------|----------------------|----------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                                   | 42.30     |                      |          |
|          | 财政拨款：                                   | 42.30     |                      |          |
|          | 其他资金：                                   | 0.00      |                      |          |
| 总体目标     | 大楼各涉老团体单位办公经费、活动场所用水用电等，保障老干工作正常进行业务经费。 |           |                      |          |
| 绩效目标指标   | 一级指标                                    | 二级指标      | 三级指标                 | 目标值      |
|          | 成本指标                                    | 经济成本指标    | 老干管理业务费大楼水电费市老年艺术团经费 | ≤42.3 万元 |
|          | 产出指标                                    | 时效指标      | 当年工年 2022 年 12 月底前完成 | ≥1.00 年  |
|          |                                         | 数量指标      | 组织离退休干部参观考察次数        | ≥4.00 次  |
|          |                                         | 质量指标      | 年度老干工作完成情况           | ≤100.00% |
|          | 效益指标                                    | 生态效益指标    | 老干部的幸福感              | ≤100.00% |
|          | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标 | 老干部满意率               | ≤100.00% |

### 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2022 年中共三明市委老干部局（本级）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 29.59 万元，比上年增加 0.59 万元，增长 2.03%。主要原因是：项目支出增加。

### （二）政府采购情况

本单位 2022 年度没有政府采购预算。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日,中共三明市委老干部局(本级)共有车辆 1 辆,其中:省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆,单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

## 第四部分

### 名词解释

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、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。

**三、事业单位经营收入：**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取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、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、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。