

2022 年中国共产党沂南县委员会老干
部局机关预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

沂南县委老干部局是正科级行政单位，在编职工有 18 人，下设三个副科级事业单位分别为：沂南县老干部综合服务中心、沂南县老年大学、沂南县关心下一代工作服务中心。

其主要职责为：

（一）贯彻中央、省委、市委关于老干部工作和离退休干部党建工作的方针政策和决策部署，落实县委、县政府有关工作。

（二）指导全县离退休干部党建工作，加强离退休干部党组织政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设。

（三）开展离退休干部工作和离退休干部党建工作调查研究，向县委、县政府提出工作意见建议。

（四）落实上级离退休干部管理服务相关政策；指导离退休干部管理、服务工作，督促落实离退休干部政治待遇、生活待遇。

（五）负责组织宣传离退休干部工作和离退休干部党建工作，总结推广工作典型和先进经验。

（六）组织、引导离退休干部在党的建设和其他中心工作中发挥作用。

（七）完成县委交办的其他任务。

二、预算编报范围

因沂南县委老干部局部门所属部分单位财务不独立，沂南县委老干部局机关单位预算为汇总预算，包括：沂南县委老干部局机关预算，以及沂南县老年大学、沂南县老干部综合服务

中心、沂南县关心下一代综合服务中心预算。

第二部分

2022 年单位预算表

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、财政拨款收入	331.17	一、一般公共服务支出	340.58
一般公共预算拨款收入	331.17	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	22.12
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	8.64
七、其他收入	60.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	19.83
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	391.17	本年支出合计	391.17
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	391.17	支出总计	391.17

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年 结转	其中财 政拨款 结转
合 计					391.17	331.17	331.17										
201			一般公共服务支出	340.58	280.58	280.58							60.00				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	340.58	280.58	280.58							60.00				
201	31	01	行政运行	190.34	190.34	190.34											
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	150.24	90.24	90.24							60.00				
208			社会保障和就业支出	22.12	22.12	22.12											
208	05		行政事业单位养老支出	22.12	22.12	22.12											
208	05	01	行政单位离退休	0.11	0.11	0.11											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.01	22.01	22.01											
210			卫生健康支出	8.64	8.64	8.64											
210	11		行政事业单位医疗	8.64	8.64	8.64											
210	11	01	行政单位医疗	8.64	8.64	8.64											
221			住房保障支出	19.83	19.83	19.83											
221	02		住房改革支出	19.83	19.83	19.83											
221	02	01	住房公积金	19.83	19.83	19.83											

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	391.17	240.93	150.24			
201			一般公共服务支出	340.58	190.34	150.24			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	340.58	190.34	150.24			
201	31	01	行政运行	190.34	190.34				
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	150.24		150.24			
208			社会保障和就业支出	22.12	22.12				
208	05		行政事业单位养老支出	22.12	22.12				
208	05	01	行政单位离退休	0.11	0.11				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.01	22.01				
210			卫生健康支出	8.64	8.64				
210	11		行政事业单位医疗	8.64	8.64				
210	11	01	行政单位医疗	8.64	8.64				
221			住房保障支出	19.83	19.83				
221	02		住房改革支出	19.83	19.83				
221	02	01	住房公积金	19.83	19.83				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	331.17	一、一般公共服务支出	280.58	280.58		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	22.12	22.12		
		九、卫生健康支出	8.64	8.64		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	19.83	19.83		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	331.17	本 年 支 出 合 计	331.17	331.17		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	331.17	支 出 总 计	331.17	331.17		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				331.17	240.93	223.54	17.39	90.24
201			一般公共服务支出	280.58	190.34	172.95	17.39	90.24
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	280.58	190.34	172.95	17.39	90.24
201	31	01	行政运行	190.34	190.34	172.95	17.39	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	90.24				90.24
208			社会保障和就业支出	22.12	22.12	22.12		
208	05		行政事业单位养老支出	22.12	22.12	22.12		
208	05	01	行政单位离退休	0.11	0.11	0.11		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.01	22.01	22.01		
210			卫生健康支出	8.64	8.64	8.64		
210	11		行政事业单位医疗	8.64	8.64	8.64		
210	11	01	行政单位医疗	8.64	8.64	8.64		
221			住房保障支出	19.83	19.83	19.83		
221	02		住房改革支出	19.83	19.83	19.83		
221	02	01	住房公积金	19.83	19.83	19.83		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						240.93	223.54	17.39
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	220.00	220.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	69.00	69.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	88.79	88.79	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.45	11.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.01	22.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.53	8.53	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.38	0.38	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.83	19.83	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	17.19		17.19
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.20		1.20
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.10		0.10
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50		0.50
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.40		0.40
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.52		3.52
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.15		0.15
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.94		5.94

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.78		0.78
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.54	3.54	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.43	3.43	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.11	0.11	
399		其他支出	599		其他支出	0.20		0.20
399	99	其他支出	599	99	其他支出	0.20		0.20

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计					

注：中国共产党沂南委员会老干部局机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：中国共产党沂南县委员会老干部局机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：中国共产党沂南委员会老干部局机关 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合 计				4.45	4.45	4.45							
201			一般公共服务支出	4.45	4.45	4.45							
201	31		党委办公厅（室）及相关机构 事务	4.45	4.45	4.45							
201	31	01	行政运行	0.20	0.20	0.20							
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	4.25	4.25	4.25							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
合计			240.93	240.93	240.93							
301		工资福利支出	220.00	220.00	220.00							
301	01	基本工资	69.00	69.00	69.00							
301	02	津贴补贴	88.79	88.79	88.79							
301	03	奖金	11.45	11.45	11.45							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	22.01	22.01	22.01							
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.53	8.53	8.53							
301	12	其他社会保障缴费	0.38	0.38	0.38							
301	13	住房公积金	19.83	19.83	19.83							
302		商品和服务支出	17.19	17.19	17.19							
302	01	办公费	1.20	1.20	1.20							
302	02	印刷费	1.00	1.00	1.00							
302	05	水费	0.10	0.10	0.10							
302	07	邮电费	1.50	1.50	1.50							
302	11	差旅费	1.00	1.00	1.00							
302	13	维修（护）费	0.10	0.10	0.10							
302	15	会议费	0.50	0.50	0.50							
302	16	培训费	1.00	1.00	1.00							
302	17	公务接待费	0.40	0.40	0.40							
302	28	工会经费	3.52	3.52	3.52							
302	29	福利费	0.15	0.15	0.15							
302	39	其他交通费用	5.94	5.94	5.94							
302	99	其他商品和服务支出	0.78	0.78	0.78							
303		对个人和家庭的补助	3.54	3.54	3.54							
303	05	生活补助	3.43	3.43	3.43							
303	07	医疗费补助	0.11	0.11	0.11							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算			上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
399		其他支出	0.20	0.20	0.20						
399	99	其他支出	0.20	0.20	0.20						

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		150.24	90.24	90.24				60.00			
离休干部活动经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
土地租赁费	特定目标类	4.95	4.95	4.95							
关工委经费	特定目标类	6.00	6.00	6.00							
老年大学办学经费	特定目标类	35.09	35.09	35.09							
老年书画经费	特定目标类	1.20	1.20	1.20							
全县离退休干部体检费	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
老年体协参加上级比赛等	特定目标类	15.00	15.00	15.00							
老干部综合服务中心运行经费	特定目标类	8.00	8.00	8.00							
代管资金	特定目标类	60.00						60.00			

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

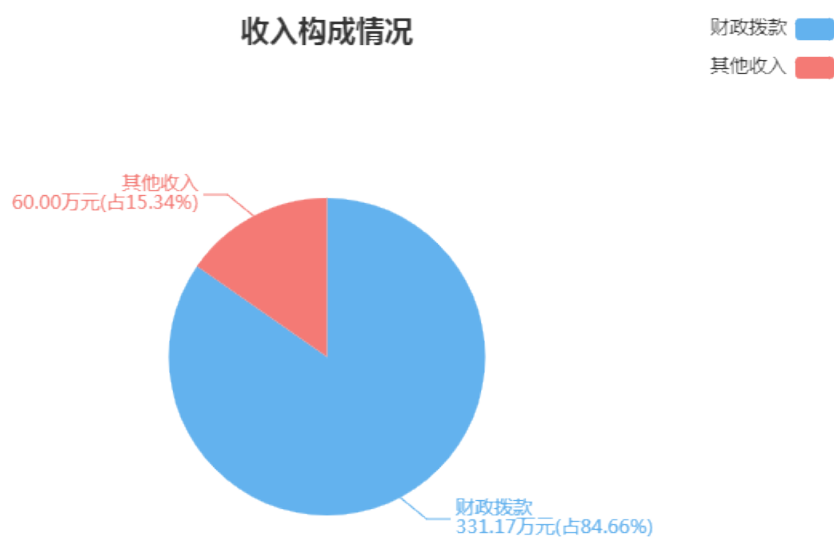
按照综合预算的原则，中国共产党沂南委员会老干部局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中国共产党沂南委员会老干部局机关 2022 年收支总预算均为 391.17 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

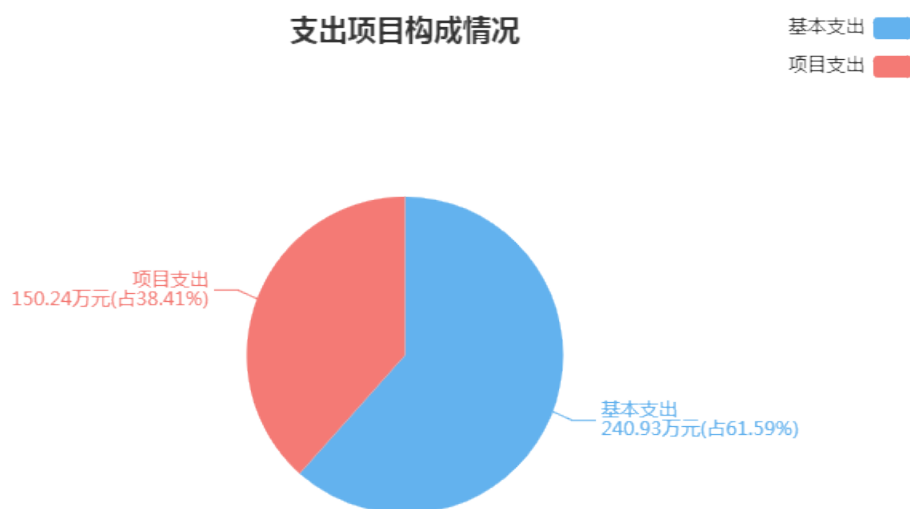
二、关于收入预算总表的说明

中国共产党沂南县委委员会老干部局机关 2022 年收入预算为 391.17 万元，其中：财政拨款 331.17 万元，占 84.66%，其他收入 60 万元，占 15.34%。



三、关于支出预算总表的说明

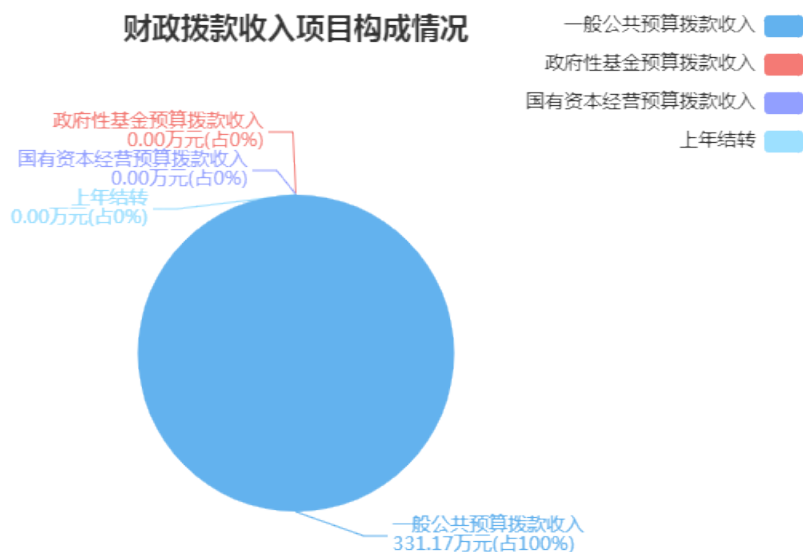
中国共产党沂南委员会老干部局机关 2022 年支出预算为 391.17 万元，其中：基本支出 240.93 万元，占 61.59%，项目支出 150.24 万元，占 38.41%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

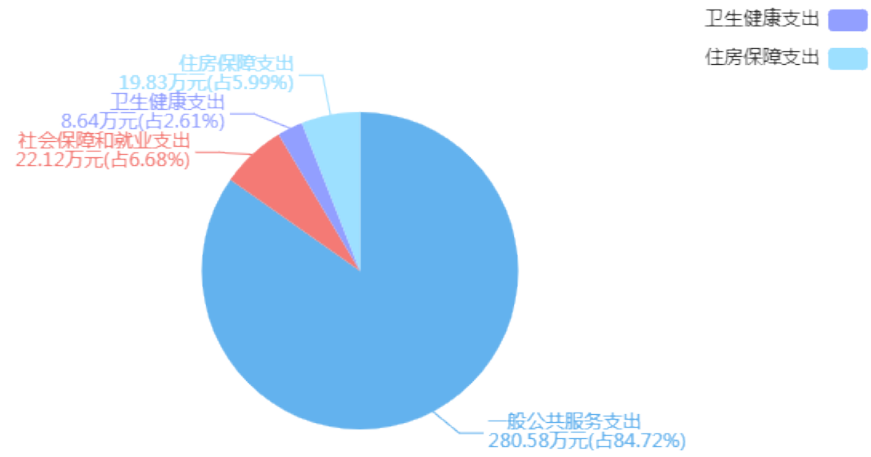
中国共产党沂南县委委员会老干部局机关 2022 年财政拨款收支总预算为 331.17 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 331.17 万元，占 100%；政府性基金预算拨款 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出 280.58 万元，占 84.72%；社会保障和就业（类）支出 22.12 万元，占 6.68%；卫生健康（类）支出 8.64 万元，占 2.61%；住房保障（类）支出 19.83 万元，占 5.99%。

财政拨款收支项目构成情况

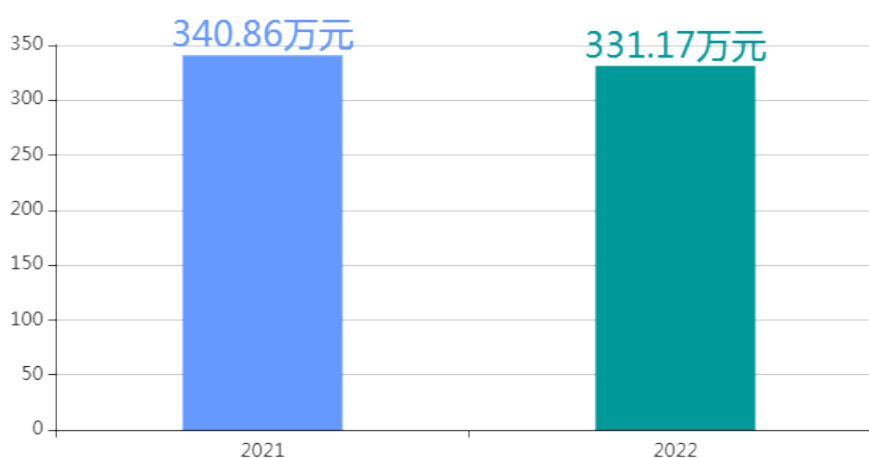


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

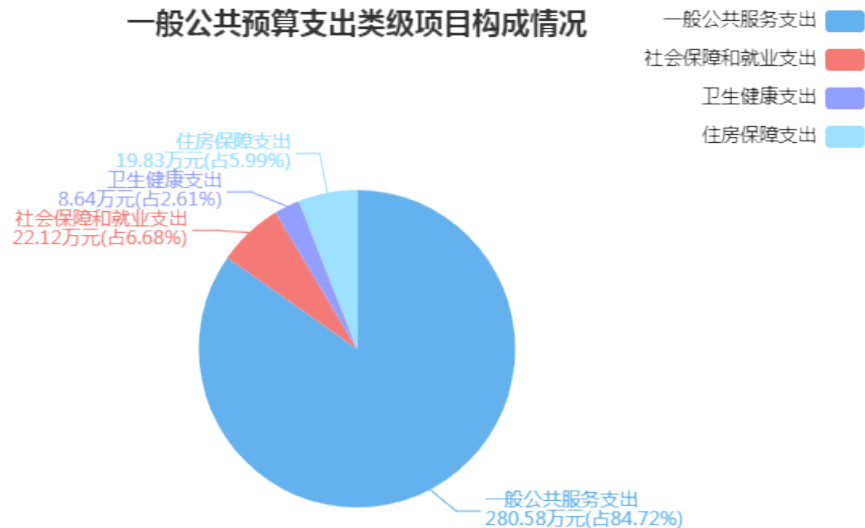
中国共产党沂南县委员会老干部局机关 2022 年一般公共预算拨款 331.17 万元，比上年减少 9.69 万元，下降 2.84%，主要原因是单位 2021 年有一名公务员退休，造成 2022 年预算减少。

一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中国共产党沂南县委员会老干部局机关 2022 年一般公共预算支出为 331.17 万元，其中：一般公共服务（类）支出 280.58 万元，占 84.72%；社会保障和就业（类）支出 22.12 万元，占 6.68%；卫生健康（类）支出 8.64 万元，占 2.61%；住房保障（类）支出 19.83 万元，占 5.99%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 190.34 万元，比上年增加 82.52 万元，增长 76.53%，主要原因是 2021 年部分一般公共预算服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）的预算列入一般公共预算服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），而 2022 年未使用一般公共预算服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）进行预算列支，而是将 2021 年一般公共预算服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）预算 172.76 万元按实际情况分配到一般公共预算服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）和一般公共预算服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）中，导致 2022 年一般公共预算服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事

务（款）行政运行（项）预算支出激增。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出 90.24 万元，比上年增加 90.24 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是一方面是因为 2021 年未使用一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）列预算，而是列入一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），导致本科目去年预算为 0，而 2022 年未使用一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）进行预算列支，而是将 2021 年一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）预算 172.76 万元按实际情况分配到一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）和一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）中，导致 2022 年一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算支出激增；另一方面因 2022 年老年大学提升改造后投入使用，规模扩大，故增加 31 万元项目预算，用于支持扩建后的老年大学正常运转。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 0.11 万元，比上年增加 0.11 万

元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是本科目为离休干部大病保险，以前年度预算都列入社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）中，故造成 2022 年此项预算增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 22.01 万元，比上年增加 5.55 万元，增长 33.72%，主要原因是 2021 年末有 3 名员工岗位变动，都是由专业技术 12 级变为专业技术 10 级，加之两名员工转正定级，致使 2022 年社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算增加。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 8.64 万元，比上年增加 8.64 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2021 年此项预算列支科目为卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 6.38 万元，致使本项去年预算支出为 0，而 2021 年末有 3 名员工岗位变动，都是由专业技术 12 级变为专业技术 10 级，加之两名员工转正定级，致使 2022 年卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算增加。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 19.83 万元，比上年增加 7.49 万元，增长 60.7%，主要

原因是一方面 2021 年末公积金基数计算方式发生变更，基数增加，导致每名员工缴纳公积金变多；另一方面 2021 年末有 3 名员工岗位变动，都是由专业技术 12 级变为专业技术 10 级，加之两名员工转正定级，致使 2022 年住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出预算增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中国共产党沂南县委委员会老干部局机关 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 240.93 万元。主要用于：

1. 人员经费 223.54 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助。

2. 公用经费 17.39 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出、其他支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年中国共产党沂南委员会老干部局机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.4 万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费 0.4 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中国共产党沂南委员会老干部局机关 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中国共产党沂南委员会老干部局机关 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

中国共产党沂南委员会老干部局机关 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年中国共产党沂南县委员会老干部局机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为17.19万元。较2021年预算减少1.89万元，下降9.91%。主要原因是：2022年在岗人员数量减少，2021年为20人，2022年为18人，有两人退休，导致机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算4.45万元，其中：财政拨款安排4.45万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算4.45万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党沂南县委员会老干部局机关所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备,2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

中国共产党沂南委员会老干部局机关 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 90.24 万元，其中财政拨款 90.24 万元。拟对 0 等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 0 万元，其中财政拨款 0 万元。

（五）单位预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	关工委经费			
主管部门	中国共产党沂南县委员会老干部局			
资金情况	金额： 6 万元			
总体目标	2022年开展困难学生关爱活动4次，五老志愿者招募、培训合格率大于95%，维持关工委正常运转，展开困难学生关爱活动，营造有利于青少年健康成长的良好社会氛围。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展困难学生关爱活动次数	≥4次
		数量指标	益于青少年健康成长的主题教育活动次数	≥8次
		质量指标	五老志愿者招募、培训合格率	≥95%
		时效指标	教育阵地建设完成时间	12月30日
		成本指标	关工委经费支出金额	≤6万元
	效益指标	社会效益指标	营造青少年健康成长的良好社会氛围促进作用	有利于
		可持续影响指标	促进关工委事业稳步推进	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	被关爱困难学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	老干部综合服务中心运行经费			
主管部门	中国共产党沂南县委员会老干部局			
资金情况	金额： 8万元			
总体目标	确保老干部综合服务中心正常运行，定期检修水电暖监控12次，对干休所老干活动活动室及运动场地进行定期维护，活动室维护覆盖率100%，为老干部活动营造和谐可持续发展的环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	定期检修水电暖监控次数	≥12次
		质量指标	活动室维护覆盖率	=100%
		时效指标	服务中心正常运行	≥1年
		成本指标	老干部综合服务中心运行经费支出总额	≤8万元
	效益指标	社会效益指标	老干部综合服务中心服务工作完成率	100%
		可持续影响指标	建立长效机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	前来活动的老干部满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	老年体协参加上级比赛等			
主管部门	中国共产党沂南县委员会老干部局			
资金情况	金额：15 万元			
总体目标	组织全县各项比赛培训、展演交流、会议调研等活动10次，组织参加承办上级各项比赛培训、展演交流、会议等活动5次，提高老年人健康意识，充分促进我县老年 体育健康事业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	组织全县各项比赛培训、展演交流、会议调研等活动次数	≥10次
		数量指标	组织参加承办上级各项比赛培训、展演交流、会议等活动次数	≥5次
		时效指标	活动举办完成时间	12月30日
		质量指标	宣传、指导全县老年体育工作覆盖率	≥95%
		成本指标	活动开展支出金额	≤15万元
	效益指标	社会效益指标	宣传、指导全县老年体育工作完成率	=100%
		可持续影响指标	健全老年体协参加上级比赛费用长效机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	土地租赁费			
主管部门	中国共产党沂南县委员会老干部局			
资金情况	金额： 4.95万元			
总体目标	租赁土地16亩，确保老年体协门球场土地顺利使用,为老干部活动营造和谐可持续发展的环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	租赁土地面积	=16亩
		成本指标	支付租赁费用	≤4.95万元
		时效指标	土地租赁时间	≥1年
		质量指标	土地利用率	=100%
	效益指标	社会效益指标	为老干部提供便利的活动场地	十分便利
		可持续影响指标	体协门球场土地使用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部对于门球场地理位置满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	老年大学办学经费			
主管部门	中国共产党沂南县委员会老干部局			
资金情况	金额：35.09 万元			
总体目标	维持老年大学正常运转，组织学员进行文艺展演，培养老年人文艺骨干，展开老年大学教学600课时，组织老年大学开展文艺展演3次，提高老年人社会效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	展开老年大学教学课时数	≥600课时
		数量指标	组织老年大学开展文艺展演次数	≥3次
		数量指标	组织老年大学开展文化活动次数	≥3次
		质量指标	课程质量好评价率	≥90%
		质量指标	教学楼供电供水覆盖率	=100%
		质量指标	教学楼教学、办公网络覆盖率	=100%
		时效指标	老年大学开课足时率	=100%
		成本指标	老年大学办学经费	≤35.09万元
	效益指标	社会效益指标	提升在校老年人文化素养人次	≥1200人次
		社会效益指标	对在校老年人进行红色教育，增强爱国情怀的人次	≥1200人次
		可持续影响指标	建立老年大学办学经费长效机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学员对老年大学各项服务满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	全县离退休干部体检费			
主管部门	中国共产党沂南委员会老干部局			
资金情况	金额：10万元			
总体目标	完成离休干部单次查体项目20个，离休干部查体覆盖率100%，确保离休干部活动正常进行，切实落实离休干部政治、生活待遇，促进老干部工作可持续 长期发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	离休干部单次查体项目数	=20个
		质量指标	离休干部查体覆盖率	=100%
		时效指标	离休干部查体完成时间	12月30日
		成本指标	离休干部查体费用	≤10万元
	效益指标	社会效益指标	落实保障离休干部医疗待遇完成率	=100%
		可持续影响指标	建立全县离退休干部体检费长效机制	十分健全
	满意度指标	离休干部满意度	参加查体离休干部满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	老年书画经费			
主管部门	中国共产党沂南县委员会老干部局			
资金情况	金额：1.2万元			
总体目标	维持老年书画协会正常运转，组织会员进行写生，举办书画展1次，书画写生活动2次，学员作品率达到98%以上，培养老年人文艺骨干，提高老年人社会效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	书画写生活动次数	≥2次
		数量指标	举行大型书画展次数	≥1次
		时效指标	举办写生及时率	=100%
		质量指标	学员作品率	≥98%
		成本控制率	老年书画经费支出总额	≤1.2万元
	效益指标	社会效益指标	培养老年人文艺骨干人次	≥200人次
		可持续影响指标	建立老年书画经费长效机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	离休干部活动经费			
主管部门	中国共产党沂南县委员会老干部局			
资金情况	金额：10万元			
总体目标	召开老干部通报会2次，要节点走访慰问老 干部次2次，确保离休干部活动正常进行，切实落实离休干部政治、生活待遇，促进老干部工作可持续长期 发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	召开老干部通报会次数	=2次
		数量指标	重要节点走访慰问老干部次数	≥2次
		质量指标	离休干部政治、生活待遇的落实完成率	=100%
		时效指标	走访慰问老干部完成时间	12月30日
		成本指标	离休干部活动经费支出金额	≤10万元
	效益指标	社会效益指标	老干部幸福感提升率	≥80%
		可持续影响指标	建立离休干部活动经费长效机制	十分健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县离休干部满意度	≥95%

（六）涉密事项说明。中国共产党沂南委员会老干部局机关的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、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。

五、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。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机

构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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