

2022 年部门所属单位预算信息公开目录

一、中国共产党平山县委员会老干部局本级收支预算2

一、中国共产党平山县委员会老干部局本级收支预算

单位预算收支总表

287001 中国共产党平山县委员会老干部局本级

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	1026.30	一、一般公共服务支出	287.18
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	356.75
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	369.80
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 中国共产党平山县委员会老干部局本级

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
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	12.57
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	1026.30	本年支出合计	1026.30
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1026.30	支出总计	1026.30

单位预算收入总表

287001 中国共产党平山县委员会老干部局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入	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	上年结转
	科目 编码			小计								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1604.65	1604.65	1604.65							
2	201	一般公共服务支出	295.32	295.32	295.32							
3	20129	群众团体事务	4.07	4.07	4.07							
4	2012901	行政运行	4.07	4.07	4.07							
5	20136	其他共产党事务支出	291.25	291.25	291.25							
6	2013601	行政运行	291.25	291.25	291.25							
7	208	社会保障和就业支出	926.96	926.96	926.96							
8	20805	行政事业单位养老支出	626.96	626.96	626.96							
9	2080501	行政单位离退休	570.21	570.21	570.21							
10	2080503	离退休人员管理机构	40.00	40.00	40.00							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.75	16.75	16.75							
12	20808	抚恤	300.00	300.00	300.00							
13	2080801	死亡抚恤	300.00	300.00	300.00							
14	210	卫生健康支出	369.80	369.80	369.80							
15	21011	行政事业单位医疗	8.80	8.80	8.80							

287001 中国共产党平山县委员会老干部局本级 预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入		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	上年结转
	科目	编码		科目名称	小计								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
16	2101101	行政单位医疗	8.80	8.80	8.80								
17	21099	其他卫生健康支出	361.00	361.00	361.00								
18	2109999	其他卫生健康支出	361.00	361.00	361.00								
19	221	住房保障支出	12.57	12.57	12.57								
20	22102	住房改革支出	12.57	12.57	12.57								
21	2210201	住房公积金	12.57	12.57	12.57								

287001 中国共产党平山县委员会老干部局本级 预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入		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	上年结转
	科目	编码		科目名称	小计								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1		合计	1026.30	1026.30	1026.30								
2	201	一般公共服务支出	287.18	287.18	287.18								

287001 中国共产党平山县委员会老干部局本级 预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入	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	上年结转
	科目编码			小计								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	20136	其他共产党事务支出	287.18	287.18	287.18							
4	2013601	行政运行	287.18	287.18	287.18							
5	208	社会保障和就业支出	356.75	356.75	356.75							
6	20805	行政事业单位养老支出	56.75	56.75	56.75							
7	2080503	离退休人员管理机构	40.00	40.00	40.00							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.75	16.75	16.75							
9	20808	抚恤	300.00	300.00	300.00							
10	2080801	死亡抚恤	300.00	300.00	300.00							
11	210	卫生健康支出	369.80	369.80	369.80							

287001 中国共产党平山县委员会老干部局本级 预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收	财政拨款收	财政专户	事业	经营	上级补助	附属单位上	其他收	上年结
	科目	编码		入								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	21011	行政事业单位医疗	8.80	8.80	8.80							
13	2101101	行政单位医疗	8.80	8.80	8.80							
14	21099	其他卫生健康支出	361.00	361.00	361.00							
15	2109999	其他卫生健康支出	361.00	361.00	361.00							
16	221	住房保障支出	12.57	12.57	12.57							
17	22102	住房改革支出	12.57	12.57	12.57							
18	2210201	住房公积金	12.57	12.57	12.57							

单位预算支出总表

287001 中国共产党平山县委员会老干部局本级

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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	8
1		合计	1604.65	1203.65	401.00				
2	201	一般公共服务支出	295.32	295.32					
3	20129	群众团体事务	4.07	4.07					
4	2012901	行政运行	4.07	4.07					
5	20136	其他共产党事务支出	291.25	291.25					
6	2013601	行政运行	291.25	291.25					
7	208	社会保障和就业支出	926.96	886.96	40.00				
8	20805	行政事业单位养老支出	626.96	586.96	40.00				
9	2080501	行政单位离退休	570.21	570.21					
10	2080503	离退休人员管理机构	40.00		40.00				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.75	16.75					
12	20808	抚恤	300.00	300.00					
13	2080801	死亡抚恤	300.00	300.00					
14	210	卫生健康支出	369.80	8.80	361.00				
15	21011	行政事业单位医疗	8.80	8.80					
16	2101101	行政单位医疗	8.80	8.80					
17	21099	其他卫生健康支出	361.00		361.00				
18	2109999	其他卫生健康支出	361.00		361.00				
19	221	住房保障支出	12.57	12.57					

287001 中国共产党平山县委员会老干部局本级

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							
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	
20	22102	住房改革支出	12.57	12.57					
21	2210201	住房公积金	12.57	12.57					

287001 中国共产党平山县委员会老干部局本级

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							
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	
1		合计	1026.30	625.30	401.00				
2	201	一般公共服务支出	287.18	287.18					
3	20136	其他共产党事务支出	287.18	287.18					
4	2013601	行政运行	287.18	287.18					
5	208	社会保障和就业支出	356.75	316.75	40.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	56.75	16.75	40.00				
7	2080503	离退休人员管理机构	40.00		40.00				

287001 中国共产党平山县委员会老干部局本级

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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.75	16.75					
9	20808	抚恤	300.00	300.00					
10	2080801	死亡抚恤	300.00	300.00					
11	210	卫生健康支出	369.80	8.80	361.00				
12	21011	行政事业单位医疗	8.80	8.80					
13	2101101	行政单位医疗	8.80	8.80					
14	21099	其他卫生健康支出	361.00		361.00				
15	2109999	其他卫生健康支出	361.00		361.00				
16	221	住房保障支出	12.57	12.57					
17	22102	住房改革支出	12.57	12.57					
18	2210201	住房公积金	12.57	12.57					

单位预算财政拨款收支总表

287001 中国共产党平山县委员会老干部局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出		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
	项目	金额	项目	合计			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1604.65	一、一般公共服务支出	295.32	295.32		
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	926.96	926.96		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	369.80	369.80		
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				

287001 中国共产党平山县委员会老干部局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出		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
	项目	金额	项目	合计			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	12.57	12.57		
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				

287001 中国共产党平山县委员会老干部局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出		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
	项目	金额	项目	合计			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	1604.65	本年支出合计	1604.65	1604.65		
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	1604.65	支出总计	1604.65	1604.65		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

287001 中国共产党平山县委员会老干部局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	科目编码				
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1604.65	1203.65	401.00
2	201	一般公共服务支出	295.32	295.32	
3	20129	群众团体事务	4.07	4.07	
4	2012901	行政运行	4.07	4.07	
5	20136	其他共产党事务支出	291.25	291.25	
6	2013601	行政运行	291.25	291.25	
7	208	社会保障和就业支出	926.96	886.96	40.00
8	20805	行政事业单位养老支出	626.96	586.96	40.00
9	2080501	行政单位离退休	570.21	570.21	
10	2080503	离退休人员管理机构	40.00		40.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.75	16.75	
12	20808	抚恤	300.00	300.00	
13	2080801	死亡抚恤	300.00	300.00	
14	210	卫生健康支出	369.80	8.80	361.00
15	21011	行政事业单位医疗	8.80	8.80	
16	2101101	行政单位医疗	8.80	8.80	
17	21099	其他卫生健康支出	361.00		361.00
18	2109999	其他卫生健康支出	361.00		361.00

287001 中国共产党平山县委员会老干部局本级

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
19	221	住房保障支出	12.57	12.57	
20	22102	住房改革支出	12.57	12.57	
21	2210201	住房公积金	12.57	12.57	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

287001 中国共产党平山县委员会老干部局本级

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	1203.65	1081.45	122.20
2	301	工资福利支出	175.95	175.95	
3	30101	基本工资	36.65	36.65	
4	30102	津贴补贴	69.22	69.22	
5	30103	奖金	3.30	3.30	
6	30107	绩效工资	14.92	14.92	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.75	16.75	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	8.80	8.80	
9	30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
10	30113	住房公积金	12.57	12.57	
11	30199	其他工资福利支出	12.93	12.93	
12	302	商品和服务支出	117.20		117.20
13	30201	办公费	33.93		33.93
14	30205	水费	1.50		1.50
15	30206	电费	6.00		6.00
16	30207	邮电费	42.42		42.42
17	30215	会议费	10.00		10.00
18	30216	培训费	3.00		3.00

287001 中国共产党平山县委员会老干部局本级

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	30217	公务接待费	1.00		1.00
20	30228	工会经费	2.60		2.60
21	30229	福利费	2.35		2.35
22	30239	其他交通费用	5.40		5.40
23	30299	其他商品和服务支出	9.00		9.00
24	303	对个人和家庭的补助	905.50	905.50	
25	30301	离休费	488.60	488.60	
26	30304	抚恤金	300.00	300.00	
27	30305	生活补助	88.25	88.25	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	28.65	28.65	
29	310	资本性支出	5.00		5.00
30	31002	办公设备购置	5.00		5.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

287001 中国共产党平山县委员会老干部局本级 预算年度：2022 单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	科目编码				
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 中国共产党平山县委员会老干部局本级

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 中国共产党平山县委员会老干部局本级

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 款	财政拨	政府性基金 拨款	预算	国有资本经营 拨款
栏次	1	2	3	4	5		
1	合计	1.00		1.00			
2	“三公”经费小计	1.00		1.00			
3	一、因公出国（境）费						
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费						
5	其他因公出国（境）费						
6	二、公务用车购置及运维费						
7	其中：公务用车购置费						
8	公务用车运行维护费						
9	三、公务接待费	1.00		1.00			

中国共产党平山县委员会老干部局本级 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，现将中国共产党平山县委员会老干部局本级 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：

老干部局职责活动

1、离退休干部政策及服务。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，全面落实老干部政治、生活待遇。

2、老年活动阵地建设。建设、管理使用好老年活动阵地，并指导全县阵地建设。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，贯彻执行老年教育和老干部工作方针，构建终身教育体系，开展全县关心下一代工作，组织老同志参加青少年教育工作。

3、综合事务管理。老干部管理服务设施维修改造、后勤保障、日常运转，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。

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
中国共产党平山县委员会老干部局本级	行政	正科级	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，目前我县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：

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入1604.65万元，其中：一般公共预算收入1604.65万元。

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，反映中国共产党平山县委员会老干部局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1604.65万元，其中基本支出1203.65万元，包括人员经费1081.45万元和日常公用经费122.2万元；项目支出401万元，主要用于离休干部药费、关心下一代工作经费、特困帮扶、离休干部党支部工作补贴及特需费和“056”平台检测器购置。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我机关运行经费共计安排122.2万元，主要用于离退休干部活动、慰问、邮电费、活动中心大楼日常维修、办公用房水电费、日常运行支出。

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1万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车运行维护费0万元，公务接待费1万元，与2021年相比减少9万元，其中：公务用车运行维护费减少9万元，主要原因是单位厉行节约，减少公务用车的使用。

五、预算绩效信息

1、“056”平台检测器购置绩效目标表

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	设备校准数量	设备校准数量	100%	根据工作需要
	质量指标	系统故障率 (%)	系统故障率 (%)	100%	根据工作需要
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	100%	根据工作需要
	成本指标	预算控制数	预算控制数	预算控制数	根据工作需要
效益指标	经济效益指标	按照预算指标完成	科学编制预算, 严格遵守度制	保障工作正常进行	根据工作需要
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	保障工作正常进行	根据工作需要
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
	可持续影响指标	保障单位日常工作	保障单位日常工作	保障日常工作	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%	根据工作需要

2、关工委经费绩效目标表

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	实际经费使用率	实际经费使用率	100%	实际发放情况
	质量指标	实际拨付准确率	资金拨付准确率	100%	实际发放情况
	时效指标	支付及时率	按规定及时拨付资金	100%	实际发放情况
	成本指标	成本控制	经费预算金额	保障经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	按照预算指标完成	科学编制预算，严格遵守制度	保证工作正常进行	根据工作需要
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	保证工作正常进行	实际发放情况
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保证工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	保障单位日常工作稳定	保障单位日常工作稳定	保证单位正常运转	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%	实际发放情况

3、冀财社【2021】194号河北省财政厅关于提前下达2022年脱贫县离休干部医药费补助资金的通知绩效目标表

绩效目标			1.确保正常运转		
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	实际发放率	实际发放率	100%	实际发放情况
	质量指标	发放准确率	发放准确度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	经费预算金额	保证经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作运转完成率	确保正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要经费支出	保证工作正常进行	实际发放情况
	可持续影响指标	保持人员稳定	保城人员稳定	保障工作稳定开展	根据工作需要
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%	实际发放情况

4、离退休党支部书记工作补贴及特需费绩效目标表

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	实际经费使用率	经费使用比例	100%	实际发放情况
	质量指标	实际拨付准确率	资金拨付准确度	100%	实际发放情况
	时效指标	支付及时率	按规定及时拨付资金	100%	实际发放情况
	成本指标	成本控制	经费预算金额	保障经费足额发放	实际发放情况
效益指标	可持续影响指标	保障单位日常工作稳定	保障单位日常工作稳定	保证单位正常运转	根据工作需要
	经济效益指标	按照预算指标完成	科学编制预算	保证工作正常进行	实际发放情况
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	保障工作稳定开展	根据工作需要
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%	实际发放情况

5、离休干部药费绩效目标表

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	实际发放率	实际经费使用率	100%	实际发放情况
	质量指标	发放准确率	发放准确率	100%	实际发放情况
	时效指标	支付及时率	按规定及时拨付资金	100%	实际发放情况
	成本指标	成本控制	经费预算金额	保障经费足额发放	实际发放情况
效益指标	可持续影响指标	保障单位日常工作稳定	保障单位日常工作稳定	保证工作正常进行	根据工作需要
	经济效益指标	按照预算指标完成	科学编制预算, 严格遵守制度	保证工作正常进行	实际发放情况
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	保障工作稳定开展	根据工作需要
	生态效益指标	社会发展保障力	按时按标准发放经费	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥100%	实际发放情况

6、特困帮扶绩效目标表

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	实际经费使用率	实际经费使用率	100%	实际发放情况
	质量指标	实际拨付准确率	资金拨付准确度	100%	实际发放情况
	时效指标	支付及时率	按规定及时拨付资金	100%	实际发放情况
	成本指标	成本控制	预算金额	保障经费足额发放	实际发放情况
效益指标	可持续影响指标	保障单位日常工作完成	保障单位日常工作稳定	保证单位正常运转	根据工作需要
	经济效益指标	按照预算指标完成	科学编制预算	保证工作正常进行	实际发放情况
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定发展	保障工作稳定开展	根据工作需要
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%	实际发放情况

六、政府采购预算情况

2022年，中国共产党平山县委员会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 中国共产党平山县委员会老干部局本级

单位：万元

政府采购项目来源	预算资金	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	
							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
公用类项目	5.00	其他用具	A05029900	个	1	5.00	5.00	5.00							5.00

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

中国共产党平山县委员会老干部局本级上年末固定资产金额为1705.20万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为5.00万元，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 中国共产党平山县委员会老干部局本级

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
----	----	-------------

287001 中国共产党平山县委员会老干部局本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位: 万元)
资产总额		1705.20
1、房屋 (平方米)	7676	1539.50
其中: 办公用房 (平方米)	7666	1533.40
2、车辆 (台、辆)	4	58.70
3、单价在 20 万元以上的设备	2	107.00
4、其他固定资产		

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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**：纳入县级财政预算管理的“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

