

新乡市中共新乡市委老干部局

2022 年度单位预算

二〇二二年四月

目录

第一部分概况

主要职责

第二部分中共新乡市委老干部局2022年度预算情况说明

第三部分名词解释

附件：中共新乡市委老干部局2022年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

中共新乡市委老干部局概况

主要职责

（一）机构设置情况

中共新乡市委老干部局预算包括局机关本级预算。

局机关本级预算包括：办公室、政治待遇科、医疗保健和生活待遇科、研究室、市直工作科、人事科、关心下一代工作委员会办公室、经贸委老干部管理办公室、老干部大学办公室（教育科）的预算。

（二）单位职责

根据《中共新乡市委办公室关于印发<中共新乡市委老干部局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（新办文〔2019〕32号）文件规定，中共新乡市委老干部局是市委主管全市老干部工作的工作机关，归口市委组织部管理。主要职责是：（一）贯彻落实党中央，国务院，省委，省政府关于老干部工作的方针，政策以及市委、市政府有关文件规定，会同有关部门研究制定全市老干部工作的相关政策、规定。（二）指导落实全市老干部政治、生活待遇各项政策规定；负责离休干部提高待遇和增加护理费审批工作，督促协调离休干部离休费调整工作的落实。（三）抓好全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好老干部思想政治工作。

治工作。（四）负责指导全市离退休干部发挥作用工作，组织离退休干部开展为党和人民事业增添正能量活动。（五）负责副市级以上老干部出席重要会议和重大活动、开展调研参观考察、走访看望以及通报工作的组织服务工作。（六）会同有关部门研究制定老干部医疗和健康管理的规定、办法，协调有关部门做好老干部医疗和健康管理服务工作。（七）协同有关部门加强离退休干部学习、活动阵地建设，组织指导离退休干部开展文化体育活动。（八）负责全市离退休干部信息、宣传指导工作，办好老干部工作网站、微信公众号、手机客户端等自办媒体平台。（九）开展调查研究，总结老干部工作经验规律，探索老龄化问题应对举措，促进老干部工作与老龄事业融合发展。（十）做好我市慰问看望易地安置离休干部以及副市级以上老干部外出参观考察疗养的组织工作，做好外地老干部工作部门来新慰问易地安置老干部、组织老干部参观考察疗养等活动的接待服务工作。（十一）按规定看望慰问患病老干部，协同有关部门做好老干部逝世后丧事处理有关工作。（十二）指导全市老干部关心教育下一代工作。（十三）负责市老干部大学的日常管理和教学工作；指导县（市、区）老干部大学（老年大学）教学管理和建设工作。（十四）完成市委交办的其他任务。

第二部分

中共新乡市委老干部局

2022 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 2292.37 万元，支出总计 2292.37 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 108.37 万元，下降 4.51%。主要原因：人员经费下降，单位项目中代管经干办离退休人员死亡，所需经费减少；行政运行经费下降，单位厉行节约，压缩经费支出；支出减少 108.37 万元，下降 4.51%。主要原因：人员经费下降，单位项目中代管经干办离退休人员死亡，所需经费减少；行政运行经费下降，单位厉行节约，压缩经费支出。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 2292.37 万元，其中：一般公共预算 2292.37 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 2292.37 万元，其中：基本支出 716.38 万元，占 31.25%；项目支出 1575.99 万元，占 68.75%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022 年一般公共预算收支预算 2292.37 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 108.37 万元，下降 4.51%，主要原因：人员经费下降，

单位项目中代管经干办离退休人员死亡，所需经费减少；行政运行经费下降，单位厉行节约，压缩经费支出；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位历年无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

中共新乡市委老干部局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2292.37 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2089.56 万元，占 91.15%；社会保障和就业（类）支出 164.13 万元，占 7.16%；卫生健康（类）支出 38.68 万元，占 1.69%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 716.38 万元。其中：人员经费支出 653.78 万元，占 91.26%；公用经费支出 62.6 万元，占 8.74%。

七、“三公”经费支出情况说明

2022 年“三公”经费预算为 1.3 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。主要原因：我局历年无因公出国（境）的预算。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年增加 0 万元

。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

(三) 公务用车购置及运行费1.3万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2021年增加0万元，主要原因：我单位在2022年和2021年两年都没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元，主要原因：由于公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，预算参照上年三公经费实际执行数自动计算。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政(事业)单位机构运转经费

2022年机构运转经费支出预算62.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 绩效目标设置情况

2022年中共新乡市委老干部局预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位2022年不涉及市级财政重点绩效评价项目，未开展此项评价工作。

(四) 国有资产占用情况。

2021年期末，中共新乡市委老干部局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价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）。

第三部分

名词解释

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

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短培训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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；公务用车购置及运行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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：中共新乡市委老干部局2022年度单位预算表

附件：

中共新乡市委老干部局 2022 年度单位预算表

预算 01 表

2022 年单位收支预算表

单位名称：中共新乡市委老干部局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,292.37	一、一般公共服务	2,089.56
其中：财政拨款	2,215.77	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	164.13
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	38.68
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,292.37	本年支出合计	2,292.37
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,292.37	支出总计	2,292.37

预算 02 表

2022年单位收入预算表

单位名称：中共新乡市委老干部局（本级）

单位：万元

2022 年单位支出预算表

单位名称：中共新乡市委老干部局（本级）

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	2,292.37	716.38	531.08	122.70	62.60		1,575.99	141.16	1,434.83
			304	中共新乡市委老干部局	2,292.37	716.38	531.08	122.70	62.60		1,575.99	141.16	1,434.83
201	36	01		行政运行	513.57	513.57	454.21		59.36				
201	36	99		其他共产党事务支出	1,575.99						1,575.99	141.16	1,434.83
208	05	01		行政单位离退休	125.94	125.94		122.70	3.24				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	37.71	37.71	37.71						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48						
210	11	01		行政单位医疗	19.78	19.78	19.78						
210	11	03		公务员医疗补助	18.90	18.90	18.90						

预算 04 表

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共新乡市委老干部局（本级）

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,292.37	一、本年支出	2,292.37	2,292.37	2,215.77		
(一) 一般公共预算拨款	2,292.37	(一) 一般公共服务支出	2,089.56	2,089.56	2,012.96		
其中：财政拨款	2,215.77	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出(
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	164.13	164.13	164.13		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	38.68	38.68	38.68		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					

		(十七) 金融支出				
		(十九) 援助其他地区支出				
		(二十) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十一) 住房保障支出				
		(二十二) 粮油物资储备支出				
		(二十三) 国有资本经营预算				
		(二十四) 灾害防治及应急管理				
		(二十七) 预备费				
		(二十九) 其他支出				
		(三十) 转移性支出				
		(三十一) 债务还本支出				
		(三十二) 债务付息支出				
		(三十三) 债务发行费用支出				
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收入合计:	2,292.37	支出合计	2,292.37	2,292.37	2,215.77	

预算 05 表

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：中共新乡市委老干部局（本级）

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和 服务支 出	资本性 支出			
				合计	2,292.37	716.38	531.08	122.70	62.60		1,575.99	141.16	1,434.83
			304	中共新乡市委老干部局	2,292.37	716.38	531.08	122.70	62.60		1,575.99	141.16	1,434.83
201	36	01		行政运行	513.57	513.57	454.21		59.36				
201	36	99		其他共产党事务支出	1,575.99						1,575.99	141.16	1,434.83
208	05	01		行政单位离退休	125.94	125.94		122.70	3.24				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	37.71	37.71	37.71						
208	99	99		其他社会保障和就业支 出	0.48	0.48	0.48						
210	11	01		行政单位医疗	19.78	19.78	19.78						
210	11	03		公务员医疗补助	18.90	18.90	18.90						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：中共新乡市委老干部局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				716.38	653.78	62.60
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	162.59	162.59	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	107.71	107.71	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	146.12	146.12	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.79	37.79	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.30		1.30
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	4.20		4.20
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.30		5.30
30229	福利费	50201	办公经费	7.88		7.88
30211	差旅费	50201	办公经费	5.70		5.70
30228	工会经费	50201	办公经费	6.30		6.30
30207	邮电费	50201	办公经费	2.20		2.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.22		29.22
30302	退休费	50905	离退休费	122.70	122.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.71	37.71	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.78	19.78	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	18.90	18.90	

预算 07 表

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：中共新乡市委老干部局（本级）

单位：万元

预算 08 表

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：中共新乡市委老干部局（本级）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.30		1.30			1.30

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：中共新乡市委老干部局（本级）

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出						
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类			
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出						
			合计													

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据

预算 10 表

项目支出预算表

单位名称：中共新乡市委老干部局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,575.99	1,575.99							
	304	中共新乡市委老干部局	1,575.99	1,575.99							
其他运转类	老年干部大学经费	中共新乡市委老干部局	93.60	93.60							
其他运转类	离休干部体检费	中共新乡市委老干部局	40.34	40.34							
其他运转类	老干部局特支经费	中共新乡市委老干部局	3.38	3.38							
其他运转类	老年学会、老年文指委、老年摄影经费	中共新乡市委老干部局	3.84	3.84							
特定目标类	春节慰问	中共新乡市委老干部局	28.02	28.02							
特定目标类	老干部解困资金	中共新乡市委老干部局	7.93	7.93							
特定目标类	代管经干办离退休人员经费	中共新乡市委老干部局	1,398.88	1,398.88							

预算 12 表

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：中共新乡市委老干部局（本级）

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
304		1,575.99	1,575.99										
304001	中共新乡市委老干部局	1,575.99	1,575.99										
410700220000000012002	离休干部体检费	40.34	40.34										
410700220000000012054	老干部局特支经费	3.38	3.38										
410700220000000012055	老年干部大学经费	93.60	93.60			全年教学支出	≤93.6 万元	服务老干部大学学员人数	≤6000 人	构建和谐社会	保持稳定	大学学员满意度	≥90%
								保障正常教学运转	保障	退休老干部老有所学	保障		

