

中共和静县委员会老干部局 2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 中共和静县委员会老干部局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于中共和静县委员会老干部局单位 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共和静县委员会老干部局单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于中共和静县委员会老干部局单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于中共和静县委员会老干部局单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共和静县委员会老干部局单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共和静县委员会老干部局单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共和静县委员会老干部局单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共和静县委员会老干部局单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共和静县委员会老干部局单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共和静县委员会老干部局单位概况

一、主要职能

和静县党委老干部局贯彻落实党中央关于老干部工作的方针政策和决策部署以及和静县党委工作要求，在履行职责的过程中坚持和加强党对老干部工作的集中统一领导，主要职责是：（一）负责指导和静县离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，组织引导离退休干部在贯彻以习近平同志为核心的党中央治疆方略，特别是社会稳定和长治久安总目标中发挥作用，为党和人民事业增添正他量。（二）组织开展和静县离退休干部工作调查研究，制定和静县离退休干部工作的具体意见和措施。（三）负责和静县离退休干部工作政策业务的指导和检查工作，并办理相关业务，督促有关部门落实离退休干部政治待遇和生活待遇。（四）负责推动和静县高退休干部工作精准化、信息化建设；指导和静县老干部工作者自身建设。（五）组织协调开展离退休干部各项活动；严格管理、合理使用离退休干部各项专用经费。（六）负责推动和静县离退休干部党的建设，宣传党的离退休干部工作方针政策及和静县老干部工作典型经验做法。（七）负责组织，协调离退休老干部参加关系下一代工作。（八）负责全县离退休干部信息库建设；按照殡葬管理规定制定离休及副县级以上老干部的丧葬事宜处理，落实离休干部遗属政策。（九）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、

精神文明、安全生产等工作。（十）完成和静县党委交办的其他任务

二、机构设置及人员情况

中共和静县委员会老干部局单位无下属预算单位，下设3个办公室，分别是：行政办、老干部活动中心、离退休干部待遇办。

中共和静县委员会老干部局单位编制数8，实有人数26人，其中：在职6人，增加或减少0人；退休13人，减少1人；离休7人，减少1人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1:

单位收支总体情况表

编制单位：中共和静县委员会老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	344.55	201 一般公共服务支出	216.62
一般公共预算	344.55	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	97.92
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	18.85
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	11.16
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	344.55	支出总计	344.55

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 中共和静县委员会老干部局

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	344.55	201 一般公共服务支出	216.62	216.62		
一般公共预算	344.55	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	97.92	97.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.85	18.85		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	11.16	11.16		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	344.55	支出总计	344.55	344.55		

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共和静县委员会老干部局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	216.62	216.62	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	216.62	216.62	
201	31	01	行政运行	216.62	216.62	
208			社会保障和就业支出	97.92	17.92	80.00
208	05		行政事业单位养老支出	97.92	17.92	80.00
208	05	01	行政单位离退休	83.03	3.03	80.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.88	14.88	
210			卫生健康支出	18.85	18.85	
210	11		行政事业单位医疗	18.85	18.85	
210	11	01	行政单位医疗	13.53	13.53	
210	11	03	公务员医疗补助	4.82	4.82	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	
221			住房保障支出	11.16	11.16	
221	02		住房改革支出	11.16	11.16	
221	02	01	住房公积金	11.16	11.16	
			合 计	344.55	264.55	80.00

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中共和静县委员会老干部局

单位：万元

合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.68		2.63		2.63	0.05

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 中共和静县委员会老干部局

单位: 万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注: 2022年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于中共和静县委员会老干部局单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共和静县委员会老干部局单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 344.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：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、关于中共和静县委员会老干部局单位 2022 年收入预算情况说明

中共和静县委员会老干部局单位收入预算 344.55 万元，其中：

一般公共预算 344.55 万元，占 100%，比上年预算增加 18.12 万元，增长 5.55%，主要原因是：离休人员增发 1 个月工资，在职人员工资正常调增、社保、医保、公积金基数调增；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共和静县委员会老干部局单位 2022 年支出预算情况说明

中共和静县委员会老干部局单位 2022 年支出预算 344.55 万元，其中：

基本支出 264.55 万元，占 76.78%，比上年预算增加 38.12 万元，增长 16.84%，主要原因是：离休人员增发 1 个月工资，在职人员工资正常调增、社保、医保、公积金基数调增。

项目支出 80 万元，占 23.22%，比上年预算减少 20 万元，下降 20%，主要原因是：减少老干部离退休经费。

四、关于中共和静县委员会老干部局单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 344.55 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 344.55 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 216.62 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、生活补助；社会保障和就业支出 97.92 万元，主要用于离休费、退休费、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费；卫生健康支出 18.85 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；住房保障支出 11.16 万元，主要用于住房公积金。

五、关于中共和静县委员会老干部局单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共和静县委员会老干部局单位 2022 年一般公共预算拨款合计 344.55 万元，其中：

基本支出 264.55 万元，比上年预算增加 38.12 万元，增长 16.84%。主要原因是：离休人员增发 1 个月工资，在职人员工资正常调增、社保、医保、公积金基数调增。

项目支出 80 万元，比上年预算减少 20 万元，下降 20%。主要原因是：减少离退休老干部活动经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）216.62 万元，占 62.87%。
2. 社会保障和就业支出（类）97.92 万元，占 28.42%。
3. 卫生健康支出（类）18.85 万元，占 5.47%。
4. 住房保障支出（类）11.16 万元，占 3.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）：2022 年预算数为 216.62 万元，比上年预算增加 121.31 万元，增长 127.28%，主要原因是：离休人员、在职人员工资调增、社保、医保、公积金基数调增，预算增加。

2. 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）：2022 年预算数为 83.03 万元，比上年预算减少 114.32 万元，下降 57.93%，主要原因是：离退休老干部活动经费级特需经费分离到项目单独核算。

3. 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）：2022 年

预算数为 14.88 万元，比上年预算增加 6.25 万元，增长 72.42%，主要原因是：养老保险基数调增，预算增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022 年预算数为 13.53 万元，比上年预算增加 3.19 万元，增长 30.85%，主要原因是：医疗保险基数调增，预算增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022 年预算数为 4.82 万元，比上年预算增加 0.53 万元，增长 12.35%，主要原因是：医疗保险基数调增，预算增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022 年预算数为 0.5 万元，比上年预算增加 0.5 万元，增长 100%，主要原因是：本年度科目调整，预算增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 11.16 万元，比上年预算增加 4.96 万元，增长 80%，主要原因是：在职人员住房公积金基数调增，预算增加。

六、关于中共和静县委员会老干部局单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

中共和静县委员会老干部局单位 2022 年一般公共预算基本支出 264.55 万元，其中：

人员经费 254.28 万元，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、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、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 10.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于中共和静县委员会老干部局单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：老干部保障项目

设立的政策依据：（关于自治区党委组织部等 4 部门《关于调整离退休干部活动费标准的通知的通知》的通知）巴党组通字[2014]14 号；（关于自治区党委组织部等 4 部门《关于调整离退休干部活动费标准的通知的通知》的通知）巴党组通字[2014]14 号；《关于调整离退休干部特需经费标准的通知》人发[2002]51 号。

预算安排规模：80 万元

项目承担单位：中共和静县委员会老干部局

资金分配情况：80 万元、退休干部 600 元/人/年，离休干部 1200 元/人/年（其中：活动经费 700 元/人、特需经费 500 元/人）

资金执行时间：：2022 年 1 月—2022 年 12 月 31 日

八、关于中共和静县委员会老干部局单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共和静县委员会老干部局单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.68 万元，其中：因公出国（境）费 0

万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.63 万元，公务接待费 0.05 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变动。

九、关于中共和静县委员会老干部局单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

中共和静县委员会老干部局单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，中共和静县委员会老干部局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 10.27 万元，比上年预算增加 1.97 万元，增长 23.73%。主要原因是离休人员增发 1 个月工资，在职人员工资正常调增、社保、医保、公积金基数调增，预算增加。

（二）政府采购情况

2022年，中共和静县委员会老干部局单位政府采购预算21.01万元，其中：政府采购货物预算8.96万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算12.05万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额15万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额10万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，中共和静县委员会老干部局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0平方米，价值0万元。

2. 车辆1辆，价值14.7万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值14.7万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2022年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2022年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预算金额80万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	中共和静县委员会老干部局			项目名称	老干部保障项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	80	其中:财政拨款	80	其他资金	0
项目总体目标	<p>目标 1: 对 2462 名离退休干部进行慰问、探视、解决好离退休干部的丧葬和善后事宜;</p> <p>目标 2: 开展 2400 名老干部文体活动及报刊杂志的订阅, 召开茶话会、座谈会, 表彰会、经验交流会、健康疗养和参观工农业建设项目等活动;</p> <p>目标 3: 维修、维护老干部活动中心进一步体现党中央“更好地从政治上关心老干部”的精神, 解决好离休干部的特殊困难, 提高离退休干部及遗孀的社会氛围及满意度。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	离退休干部及遗孀慰问人数		≥2462 人		
		征订报刊份数		≥2400 份		
		举办文体活动场次		≥6 次		
		老年活动中心改造、维修次数		≥2 次		
		外出疗养人数		≥120 人		
	质量指标	离退休干部、遗孀慰问覆盖率		≥92%		
		报刊征订率		≥90%		
		老干部活动参与率		≥94%		
		外出疗养率		≥5%		
	时效指标	公用经费支付及时性		=100%		
	成本指标	外出疗养、考察及慰问支出		≤50 万元		
		文体活动及征订报刊支出		≤7 万元		
自聘人员工资及办公经费支出		≤13 万元				
老年活动中心改造、维修支出		≤10 万元				
效益指标	社会效益指标	提高离退休人员的生活质量		显著提高		
	可持续影响指标	全社会树立尊老爱老、共建共享的理念		有效提高		
满意度指标	满意度指标	离退休干部、遗孀满意度		≥92%		

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**：单位支出预算的组成部分，是单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**：指单位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）费指单位公务出国（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。

八、**机关运行经费**：指单位的公用经费，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及其他费用。

中共和静县委员会老干部局

2022年2月12日