

2022 年
中共汕尾市委老干部局 部门预算

目 录

第一部分 中共汕尾市委老干部局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共汕尾市委老干部局概况

一、主要职责

中共汕尾市委老干部局的主要职责是：贯彻执行党和国家有关老干部工作的方针、政策，研究拟定我市老干部工作的政策规定。督促、协同有关部门落实老干部的政治待遇，生活待遇，建立健全老干部医疗等保障机制。组织老干部学习政治理论，做好老干部的思想政治工作及加强离退休干部党支部建设。指导各地、各部门搞好老干部活动场所、老干部（老年）大学的建设、管理和服务工作。负责外市老干部来我市参观的组织接待工作。指导县区各项业务工作，承办省委老干部局及市委交办的其他事项。

二、部门机构设置

中共汕尾市委老干部局内设机构有 3 个，分别为：办公室、业务科、关工科。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：汕尾市老干部（老年）大学、汕尾市市直企业离休干部管理服务中心。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共汕尾市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	686.14	一、一般公共服务支出	539.40
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	94.11
		九、卫生健康支出	11.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中共汕尾市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	41.09
		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
本年收入合计	686.14	本年支出合计	686.14

收支总体情况表

单位名称：中共汕尾市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	686.14	支出总计	686.14

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：中共汕尾市委老干部局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
221	住房保障支出	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：中共汕尾市委老干部局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	686.14	579.14	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	539.40	432.40	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	524.40	432.40	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	289.80	257.80	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	234.59	174.59	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.11	94.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.26	90.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.88	14.88	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	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共汕尾市委老干部局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共汕尾市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	686.14	一、一般公共服务支出	539.40
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	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	94.11
		九、卫生健康支出	11.54
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共汕尾市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	41.09
		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
本年收入合计	686.14	本年支出合计	686.14
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	686.14	支出总计	686.14

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共汕尾市委老干部局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	686.14	579.14	107.00
[201]一般公共服务支出	539.40	432.40	107.00
[20101]人大事务	15.00	0.00	15.00
[2010101]行政运行	15.00	0.00	15.00
[20136]其他共产党事务支出	524.40	432.40	92.00
[2013601]行政运行	289.80	257.80	32.00
[2013650]事业运行	234.59	174.59	60.00
[208]社会保障和就业支出	94.11	94.11	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	90.26	90.26	0.00
[2080501]行政单位离退休	32.76	32.76	0.00
[2080502]事业单位离退休	14.88	14.88	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.41	28.41	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.20	14.20	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.85	3.85	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共汕尾市委老干部局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.85	3.85	0.00
[210]卫生健康支出	11.54	11.54	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.54	11.54	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.58	6.58	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.96	4.96	0.00
[221]住房保障支出	41.09	41.09	0.00
[22102]住房改革支出	41.09	41.09	0.00
[2210201]住房公积金	41.09	41.09	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共汕尾市委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	579.14
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	303.22
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	52.75
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	162.64
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	4.40
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	18.96
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	9.48
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	7.70
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.73
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	27.43
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	16.12
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	145.61

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共汕尾市委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	27.88
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	78.20
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	7.74
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	9.45
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	4.72
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	3.84
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.12
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	13.66
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	73.90
[30201]办公费	[50201]办公经费	7.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共汕尾市委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	[50201]办公经费	8.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	6.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	2.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.68
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.40

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共汕尾市委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	9.22
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	18.60
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	8.76
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.76
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.88
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	47.65
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	47.65
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共汕尾市委老干部局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	54.92	54.92	0.00	0.00
“三公”经费	9.90	9.90	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.40	4.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.40	4.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.50	5.50	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共汕尾市委老干部局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共汕尾市委老干部局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算686.14万元,比上年增加158.64万元,增长30.07%,主要原因是增加市老干部(老年)大学项目预算;支出预算686.14万元,比上年增加158.64万元,增长30.07%,主要原因是增加市老干部(老年)大学项目预算。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费9.90万元,比上年增加1.60万元,增长19.28%,主要原因是市老干部(老年)大学增加“三公”经费。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费4.40万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费4.40万元,比上年减少0.40万元。)比上年减少0.40万元,下降8.33%,主要原因是2022年公务用车运行维护费有所控制;公务接待费5.50万元,比上年增加2.00万元,增长57.14%,主要原因是市老干部(老年)大学新增公务接待费用。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、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、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排54.92万元，比上年减少49.08万元，下降47.19%，主要原因是本部门机关运行费用减少。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排52.14万元，其中：货物类采购预算23.90万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算28.24万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额375.37万元，分布构成情况为：房屋1500平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产23.90万元，主要是计算机、复印件、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
接管企业离休干部管理服务费	15.00万元	让企业离休干部与机关离休干部享受同等政治、生活待遇，让他们感受党和政府的关怀，安度晚年。
市直单位特困离退休干部帮扶资金	12.00万元	为体现市委、市政府对离退休干部的亲切关怀，切实帮助特殊困难离退休干部及离休干部配偶减轻经济负担。
厅级老干部主题读书班经费	20.00万元	加强厅级老干部思想政治引领和党组织建设，加强理论学习和思想学习，完善和落实阅读

		文件、参加重要会议和重大活动、通报情况、参观学习等制度，组织老干部深入学习中国特色社会主义理论体系特别是习近平总书记系列重要讲话精神 and 治国理政新理念新思想新战略，坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。
市老干部（老年）大学办学经费	60.00 万元	让老年人老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为，同时充分感受到了温馨和谐、康乐有为的校园文化，提升了老年人的晚年生活质量。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、**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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指市直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。