

中共晋城市委老干部局 2022 年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况.....	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2022 年度部门（单位）预算报表.....	4
一、市老干局部门 2022 年预算收支总表.....	4
二、市老干局部门 2022 年预算收入总表.....	6
三、市老干局部门 2022 年预算支出总表.....	7
四、市老干局部门 2022 年财政拨款收支总表.....	8
五、市老干局部门 2022 年一般公共预算支出预算 表.....	10
六、市老干局部门 2022 年一般公共预算安排基本支出 分经济科目表.....	11
七、市老干局部门 2022 年政府性基金预算收入预算 表.....	12
八、市老干局部门 2022 年政府性基金预算支出预算 表.....	13
九、市老干局部门 2022 年国有资本经营预算收支预算 表.....	14

十、市老干局部门 2022 年“三公”经费支出预算表.....	14
十一、市老干局部门 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表.....	15
第三部分 2022 年度部门（单位）预算情况说明.....	15
一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因.....	15
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	15
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	16
四、政府采购情况.....	16
五、绩效管理情况.....	16
六、政府性基金预算情况.....	17
七、国有资产占有使用情况.....	18
第四部分 名词解释	18

第一部分 概况

一、本部门职责

1、贯彻中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府关于离退休干部工作的方针、政策，制定实施办法和细则。开展调查研究，为市委、市政府和有关部门制定离退休干部工作的政策规定提供情况和依据。

2、负责对离退休干部工作的监督、检查、指导和协调；督促离退休干部的政治待遇和生活待遇的落实。

3、检查、督促、指导离退休干部的党组织建设，加强离退休干部的学习教育，做好思想政治工作；组织指导离退休干部在两个文明建设中发挥作用。

4、负责组织指导离退休干部的文体健身活动及医疗保健工作。

5、指导全市离退休干部工作部门的自身建设。

6、完成市委交办的其他工作

二、机构设置情况

从预算单位构成看，晋城市委老干部局 2022 年度部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。

局本级内设机构分别为：办公室、宣传科、待遇科、党办 4 个内设机构。

纳入市委老干部局部门预算编制范围的二级预算单位包括：局机关本级和晋城市老年大学。

第二部分 2022 年度部门（单位）预算报表

部门公开表 1

中共晋城市委老干部局部门 2022 年预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2022 年	项目	2022 年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2247.351193	一、一般公共服务支出	2175.514033	2175.514033	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金	40.000000	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	35.1312160	35.1312160	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	31.423720	31.423720	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	45.281280	45.281280	

		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计		本年支出合计			
上年结转		年终结转			
收入总计	2287.351193	支出总计	2287.351193	2287.351193	

部门公开表 2

部门公开表 2

中共晋城市委老干部局部门 2022 年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
201	一般公共服务支出	2175.514033	2135.514033				40.0000	
20136	其他共产党事务	2175.514033	2135.514033				40.0000	
2013601	行政运行	249.471176	249.471176					
2013650	事业运行	339.002857	299.002857				40.0000	
2013699	其他共产党事务支出	1587.040000	1587.040000					
208	社会保障和就业支出	35.132160	35.132160					
20805	行政事业单位养老支出	35.132160	35.132160					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.132160	35.132160					
210	卫生健康支出	31.423720	31.423720					
21011	行政事业单位医疗	31.423720	31.423720					
2101101	行政单位医疗	21.500440	21.500440					
2101103	公务员医疗补助	9.923280	9.923280					
221	住房保障支出	45.281280	45.281280					
22102	住房改革支出	45.281280	45.281280					
2210201	住房公积金	45.281280	45.281280					
合计		2287.351193	2247.351193				40.0000	

中共晋城市委老干部局部门 2022 年预算支出总表

单位：万元

项 目		2022 年预算数		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	2175.514033	445.474033	1730.040000
20136	其他共产党事务	2175.514033	445.474033	1730.040000
2013601	行政运行	249.471176	249.471176	
2013650	事业运行	339.002857	196.002857	143.000000
2013699	其他共产党事务支出	1587.040000		1587.040000
208	社会保障和就业支出	35.132160	35.132160	
20805	行政事业单位养老支出	35.132160	35.132160	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.132160	35.132160	
210	卫生健康支出	31.423720	31.423720	
21011	行政事业单位医疗	31.423720	31.423720	
2101101	行政单位医疗	21.500440	21.500440	
2101103	公务员医疗补助	9.923280	9.923280	
221	住房保障支出	45.281280	45.281280	
22102	住房改革支出	45.281280	45.281280	
2210201	住房公积金	45.281280	45.281280	
合计		2287.351193	2287.351193	

中共晋城市委老干部局部门 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	2247.351193	一、一般公共服务支出	2135.514033	2135.514033		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	35.132160	35.132160		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	31.423720	31.423720		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	45.281280	45.281280		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				

		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计		本年支出合计				
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2247.351193	支出总计	2247.351193	2247.351193		

中共晋城市委老干部局部门 2022 年一般公共预算支出预算表

单位:万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	2135.514033	445.474033	1690.040000
20136	其他共产党事务	2135.514033	445.474033	1690.040000
2013601	行政运行	249.471176	249.471176	
2013650	事业运行	299.002857	196.002857	103.000000
2013699	其他共产党事务支出	1587.040000		1587.040000
208	社会保障和就业支出	35.132160	35.132160	
20805	行政事业单位养老支出	35.132160	35.132160	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.132160	35.132160	
210	卫生健康支出	31.423720	31.423720	
21011	行政事业单位医疗	31.423720	31.423720	
2101101	行政单位医疗	21.500440	21.500440	
2101103	公务员医疗补助	9.923280	9.923280	
221	住房保障支出	45.281280	45.281280	
22102	住房改革支出	45.281280	45.281280	
2210201	住房公积金	45.281280	45.281280	
	合计	2247.351193	557.311193	1690.040000

中共晋城市委老干部局部门 2022 年一般公共预算安排

基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
501	211.098906	
[50101]工资奖金津补贴	112.607700	
[50102]社会保障缴费	39.853709	
[50103]住房公积金	22.881197	
[50199]其他工资福利支出	35.756300	
502	74.352847	
[50201]办公费	44.742847	
[50202]会议费	1.000000	
[50203]培训费	1.860000	
[50205]委托业务费	1.000000	
[50206]公务接待费	1.000000	
[50208]公务用车运行维护费	12.750000	
[50209]维修（护）费	1.000000	
[50299]其他商品和服务支出	11.000000	
505	225.515606	
[50501]工资福利支出	225.515606	
50502	38.228234	
[5050299]商品和服务支出	38.228234	
509	8.115600	
[50901]社会福利和救助	1.680000	
[50905]离退休费	6.435600	
合计	557.311193	

中共晋城市委老干部局部门 2022 年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

中共晋城市委老干部局部门 2022 年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			
	类			
	款			
	项			
	合计			

部门公开表 9

中共晋城市委老干部局部门 2022 年国有资本经营预算收支 预算表

单位：
万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
				款			
				项			
				类			
				项			
合计				合计			

部门公开表 10

中共晋城市委老干部局部门 2022 年一般公共预算 “三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2022 年预算数
因公出国（境）费用	
公务接待费	1. 000000
公务用车购置及运行费	12. 750000
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	12. 750000
合计	13. 750000

中共晋城市委老干部局部门 2022 年
机关运行经费预算财政拨款情况表

单位：万元

单位名称	2022 年预算数
[019001]中共晋城市委老干部局	74.352847
[019003]晋城市老年大学	38.228234
部门合计	112.581081

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

我部门 2022 年收支预算 2247.351193 万元。与上年年初预算比较增加 746.551193 万元。主要原因一是项目经费增加 761.160000 万元，其中老年教学经费增加 40 万元；局机关本级专项业务费增加 721.16 万元。二是人员调出，人员经费减少 14.608807 万元。

收入包括一般公共预算财政拨款 2247.351193 万元，单位资金 40.000000 万元；支出包括：一般公共服务 2175.514033 万元、社会保障和就业支出 35.132160 万元、卫生健康支出 31.423720 万元、住房保障支出 45.281280 万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算13.750000万元，比2021年减少0.3万元，原因是公务接待费减少。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费1.000000万元，比上年减少（增加）0.3万元，公务用车运行维护费12.750000万元，与上年持平；公务用车购置费0万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我部门2022年所属市委老干部局机关本级、市老年大学等两家行政、参公单位的机关运行经费财政拨款预算112.581081万元，比2021年预算减少2.528919万元，下降2.19%，主要是人员公用经费减少。

四、政府采购情况

2022年我部门各单位政府采购预算总额640.030000万元，其中：政府采购货物预算140.990000万元、政府采购工程预算499.040000万元、政府采购服务预算0万元。

五、绩效管理情况

（一）绩效管理情况

2022年我部门实行绩效目标管理的项目10个，涉及一般公共预算当年拨款1690.040000万元。

（二）绩效目标情况

1、离退休干部活动经费年度预算安排340万元，主要用于落实市直离退休干部春节慰问、征订报刊、健康体检、开展文体活动等各项政治待遇和生活待遇，以及驻长办、凤

鸣、凤翔老干部活动室全年运转维护费。

2、老干部活动中心购买服务费年度预算安排 233.000000 万元，为市老干部活动中心公益二类事业单位购买服务费。

3、市直企业离休干部生活补贴取暖补差及遗孀取暖补贴年度预算安排 128 万元，主要用于发放市直破产企业离休干部生活补贴及遗孀取暖补贴。

4、困难离退休干部帮扶机制专项经费年度预算安排 30 万元，主要用于特殊困难离退休干部帮扶工作。

5、办公设备办公家具采购 15.722500 万元，主要用于更新局机关办公设备办公家具。

6、教学设备活动设备采购 124.2775 万元，主要用于活动中心、老年大学改建配套设施设备的采购。

7、泽州公园门球场提升工程 499.040000 万元，主要用于对原泽州公园门球进行改建提升功能。

8、晋城市老干部活动中心、市老年大学改造装修项目 217.000000 万元，主要用于原老干部活动中心改建工程。

9、老年大学教学经费年度预算安排 80 万元，其中经营收入 40 万元。主要用于开展教学活动及教师工资的发放。

10、老年大学办公用房租赁费及物业费年度预算安排 63 万元，主要用于支付老年大学房租及水电物业费。

六、政府性基金预算情况

2022 年我部门政府性基金收入是 0 万元，支出是 0 万元。

七、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：截止 2021 年我部门公务用车实际保有量为 5 辆，全部为一般公务用车

2、房屋情况：截止 2021 年我部门办公用房面积 400 平方米，价值 36 万元。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的

事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

中共晋城市委老干部局

2022年4月2日