

中共晋城市委老干部局机关本级 2022 年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况.....	3
一、本单位职责.....	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 2022 年预算收支总表.....	4
二、市老干局 2022 年预算收入总表.....	6
三、市老干局 2022 年预算支出总表.....	7
四、市老干局 2022 年财政拨款收支总表.....	8
五、市老干局 2022 年一般公共预算支出预算表	10
六、市老干局 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 2022 年政府性基金预算收入预算表.....	12
八、市老干局 2022 年政府性基金预算支出预算表.....	13
九、市老干局 2022 年国有资本经营预算收支预算表.....	14

十、市老干局 2022 年“三公”经费支出预算表.....	14
十一、市老干局 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.....	17
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

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。

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	1894.006453	一、一般公共服务支出	1836.511176		
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		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	18.747712		
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	15.866368		
		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	22.881197		

		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	1894.006453	本年支出合计	1894.006453		
上年结转		年终结转			
收入总计		支出总计			

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	1836.511176	1836.511176					
20136	其他共产党事务	1836.511176	1836.511176					
2013601	行政运行	249.471176	249.471176					
2013650	事业运行							
2013699	其他共产党事务支出	1587.040000	1587.040000					
208	社会保障和就业支出	18.747712	18.747712					
20805	行政事业单位养老支出	18.747712	18.747712					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.747712	18.747712					
210	卫生健康支出	15.866368	15.866368					
21011	行政事业单位医疗	15.866368	15.866368					
2101101	行政单位医疗	10.855936	10.855936					
2101103	公务员医疗补助	5.010432	5.010432					
221	住房保障支出	22.881197	22.881197					
22102	住房改革支出	22.881197	22.881197					
2210201	住房公积金	22.881197	22.881197					
合计		1894.006453	1894.006453					

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	1836.511176	249.471176	1587.040000
20136	其他共产党事务	1836.511176	249.471176	1587.040000
2013601	行政运行	249.471176	249.471176	
2013650	事业运行			
2013699	其他共产党事务支出	1587.040000		1587.040000
208	社会保障和就业支出	18.747712	18.747712	
20805	行政事业单位养老支出	18.747712	18.747712	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.747712	18.747712	
210	卫生健康支出	15.866368	15.866368	
21011	行政事业单位医疗	15.866368	15.866368	
2101101	行政单位医疗	10.855936	10.855936	
2101103	公务员医疗补助	5.010432	5.010432	
221	住房保障支出	22.881197	22.881197	
22102	住房改革支出	22.881197	22.881197	
2210201	住房公积金	22.881197	22.881197	
合计		1894.006453	306.966453	1587.040000

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	1894.006453	一、一般公共服务支出	1836.511176	1836.511176		
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	18.747712	18.747712		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	15.866368	15.866368		
		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	22.881197	22.881197		
		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	1894.006453	支出总计	1894.006453	1894.006453		

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	1836.511176	249.471176	1587.040000
20136	其他共产党事务	1836.511176	249.471176	1587.040000
2013601	行政运行	249.471176	249.471176	
2013650	事业运行			
2013699	其他共产党事务支出	1587.040000		1587.040000
208	社会保障和就业支出	18.747712	18.747712	
20805	行政事业单位养老支出	18.747712	18.747712	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.747712	18.747712	
210	卫生健康支出	15.866368	15.866368	
21011	行政事业单位医疗	15.866368	15.866368	
2101101	行政单位医疗	10.855936	10.855936	
2101103	公务员医疗补助	5.010432	5.010432	
221	住房保障支出	22.881197	22.881197	
22102	住房改革支出	22.881197	22.881197	
2210201	住房公积金	22.881197	22.881197	
	合计	1894.006453	306.966453	1587.040000

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	20.014700	
[50501]工资福利支出	20.014700	
50502		
[5050299]商品和服务支出		
509	1.500000	
[50901]社会福利和救助	1.500000	
[50905]离退休费		
合计	306.966453	

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						
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 年度单位预算情况说明

一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因

我单位 2022 年收支预算 1894.006453 万元。与上年年初预算比较增加 729.736453 万元。主要是项目经费增加，具体为泽州公园门球场改造项目 499.040000 万元，活动中心老年大学改造项目 217.000000 万元。。

收入包括一般公共预算财政拨款 1894.006453 万元；支出包括：一般公共服务 1836.511176 万元、社会保障和就业支出 18.747712 万元、卫生健康支出 15.866368 万元、住房保障支出 22.881197 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

我单位 2022 年所属市委老干部局机关本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 74.352847 万元，比 2021 年预算增加 11.962847 万元，增长 17.24%，主要是我单位搬迁至新办公场所后增加了办公用房取暖费。

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 年我单位实行绩效目标管理的项目 8 个，涉及一般公共预算当年拨款 1587.040000 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 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。

六、政府性基金预算情况

2022 年我单位政府性基金收入是 0 万元，支出是 0 万元。

七、国有资产占有使用情况

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。单位价值 200 万大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元及以上大型设备。

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。

中共晋城市委老干部局

2022年4月2日