

新疆巴州中共和硕县委员会老干部工作局

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 中共和硕县委员会老干部工作局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

一、关于中共和硕县委员会老干部工作局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共和硕县委员会老干部工作局部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于中共和硕县委员会老干部工作局部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于中共和硕县委员会老干部工作局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共和硕县委员会老干部工作局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共和硕县委员会老干部工作局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共和硕县委员会老干部工作局部门 2022 年项目支出情况说明

八、关于中共和硕县委员会老干部工作局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共和硕县委员会老干部工作局部门 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 中共和硕县委员会老干部工作局部门概况

一、主要职能

（一）宣传、贯彻、落实党的老干部工作的政策和规定，进一步加强老干部的思想政治工作、离退休党支部建设。

（二）负责组织离退休干部的健康疗养和参观考察活动、离退休干部重大节日期间的慰问活动和离退休干部住院探望和善后处理工作。

（三）根据形势发展的要求，不断完善老干部的医疗保障机制。负责拟定全市关心下一代工作的方针和意见。

（四）组织老同志对青少年进行革命传统和时代精神教育。

（五）指导和协调区、县关工委工作。

（六）配合有关部门开展各类教育活动，协助有关部门检查、纠正不利于青少年健康成长的社会现象。

（七）开展调查研究，当好领导参谋，及时向有关部门提出意见和建议。

二、机构设置及人员情况

中共和硕县委员会老干部工作局部门无下属预算单位，下设2个处室，分别是：和硕县关心下一代工作委员会办公室、和硕县老干部活动中心。

中共和硕县委员会老干部工作局部门编制数7，实有人数15人，其中：在职7人，减少1人；退休8人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中共和硕县委员会老干部工作局

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）	117.80	201 一般公共服务支出	83.53
一般公共预算	117.80	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	0.42
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	14.38
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	12.07
		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	7.40
		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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	117.80	支出总计	117.80

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共和硕县委员会老干部工作局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共 预算拨款	政府基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算	财政 专户 (教 育收 费)	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	83.53	83.53						
201	36		其他共产党事务支出	83.53	83.53						
201	36	01	行政运行	83.53	83.53						
205			教育支出	0.42	0.42						
205	08		进修及培训	0.42	0.42						
205	08	03	培训支出	0.42	0.42						
208			社会保障和就业支出	14.38	14.38						
208	05		行政事业单位养老支出	14.38	14.38						
208	05	01	行政单位离退休	4.52	4.52						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.87	9.87						
210			卫生健康支出	12.07	12.07						
210	11		行政事业单位医疗	12.07	12.07						
210	11	02	事业单位医疗	8.38	8.38						
210	11	03	公务员医疗补助	3.35	3.35						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33						
221			住房保障支出	7.40	7.40						
221	02		住房改革支出	7.40	7.40						
221	02	01	住房公积金	7.40	7.40						
			合计	117.80	117.80						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共和硕县委员会老干部工作局

单位：万元

项目			支出预算			
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	83.53	83.53	
201	36		其他共产党事务支出	83.53	83.53	
201	36	01	行政运行	83.53	83.53	
205			教育支出	0.42	0.42	
205	08		进修及培训	0.42	0.42	
205	08	03	培训支出	0.42	0.42	
208			社会保障和就业支出	14.38	14.38	
208	05		行政事业单位养老支出	14.38	14.38	
208	05	01	行政单位离退休	4.52	4.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.87	9.87	
210			卫生健康支出	12.07	12.07	
210	11		行政事业单位医疗	12.07	12.07	
210	11	02	事业单位医疗	8.38	8.38	
210	11	03	公务员医疗补助	3.35	3.35	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	
221			住房保障支出	7.40	7.40	
221	02		住房改革支出	7.40	7.40	
221	02	01	住房公积金	7.40	7.40	
			合计	117.80	117.80	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共和硕县委员会老干部工作局

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）	117.80	201 一般公共服务支出	83.53	83.53		
一般公共预算	117.80	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	0.42	0.42		
		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	14.38	14.38		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.07	12.07		
		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	7.40	7.40		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	117.80	支出总计	117.80	117.80		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共和硕县委员会老干部工作局

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	83.53	83.53	
201	36		其他共产党事务支出	83.53	83.53	
201	36	01	行政运行	83.53	83.53	
205			教育支出	0.42	0.42	
205	08		进修及培训	0.42	0.42	
205	08	03	培训支出	0.42	0.42	
208			社会保障和就业支出	14.38	14.38	
208	05		行政事业单位养老支出	14.38	14.38	
208	05	01	行政单位离退休	4.52	4.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.87	9.87	
210			卫生健康支出	12.07	12.07	
210	11		行政事业单位医疗	12.07	12.07	
210	11	02	事业单位医疗	8.38	8.38	
210	11	03	公务员医疗补助	3.35	3.35	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	
221			住房保障支出	7.40	7.40	
221	02		住房改革支出	7.40	7.40	
221	02	01	住房公积金	7.40	7.40	
			合计	117.80	117.80	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共和硕县委员会老干部工作局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	103.61	103.61	
301	01	基本工资	28.14	28.14	
301	02	津贴补贴	31.74	31.74	
301	03	奖金	14.33	14.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.87	9.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.38	8.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.35	3.35	
301	12	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
301	13	住房公积金	7.40	7.40	
302		商品和服务支出	10.15		10.15
302	01	办公费	1.29		1.29
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.12		0.12
302	07	邮电费	0.28		0.28
302	08	取暖费	4.58		4.58
302	11	差旅费	1.33		1.33
302	16	培训费	0.42		0.42
302	28	工会经费	0.56		0.56
302	31	公务用车运行维护费	0.60		0.60
302	99	其他商品和服务支出	0.90		0.90
303		对个人和家庭的补助	4.04	4.04	
303	02	退休费	2.24	2.24	
303	09	奖励金	1.80	1.80	
		合计	117.80	107.65	10.15

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共和硕县委员会老干部工作局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本支出（基建）	资本性支出	对企业补助（基建）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注：中共和硕县委员会老干部工作局 2022 年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中共和硕县委员会老干部工作局

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	
0.60	0	0.60	0	0.60	0

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共和硕县委员会老干部工作局

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：中共和硕县委员会老干部工作局 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。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于中共和硕县委员会老干部工作局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共和硕县委员会老干部工作局 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 117.80 万元。

收入预算包括：一般公共预算 117.80 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 83.53 万元、教育支出 0.42 万元、社会保障和就业支出 14.38 万元、卫生健康支出 12.07 万元、住房保障支出 7.40 万元。

二、关于中共和硕县委员会老干部工作局部门 2022 年收入预算情况说明

中共和硕县委员会老干部工作局部门收入预算 117.80 万元，其中：

一般公共预算 117.80 万元，占 100.00%，比上年预算减少 12.11 万元，下降 9.3%，主要原因是较上年在职人数减少 1 人，相应的人员经费、运转经费减少，因此一般公共预算总额比上年减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共和硕县委员会老干部工作局部门 2022 年支出预算情况说明

中共和硕县委员会老干部工作局部门 2022 年支出预算

117.80 万元，其中：

基本支出 117.80 万元，占 100.00%，比上年预算减少 12.11 万元，下降 9.3%，主要原因是较上年在职人数减少 1 人，相应的人员经费、运转经费减少，因此一般公共预算总额比上年减少。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0%，主要原因是 2022 年我部门没有项目支出，因此未安排相关预算资金。

四、关于中共和硕县委员会老干部工作局部门 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 117.80 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 117.80 万元。

一般公共预算支出包括：

（一）一般公共服务支出 83.53 万元，主要用于其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、基本工资、津贴补贴、奖金；

（二）教育支出 0.42 万元，主要用于单位培训费；

（三）社会保障和就业支出 14.38 万元，主要用于其他商品和服务支出、退休费、奖励金、机关事业单位基本养老保险缴费；

（四）卫生健康支出 12.07 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、其他社会保障缴费；

(五) 住房保障支出 7.40 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、关于中共和硕县委员会老干部工作局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公用预算当年拨款规模变化情况

中共和硕县委员会老干部工作局 2022 年一般公共预算拨款合计 117.80 万元，其中：

基本支出 117.80 万元，比上年预算数减少 12.11 万元，下降 9.32%。主要原因是：较上年在职人数减少 1 人，相应的人员经费、运转经费减少，因此一般公共预算总额比上年减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：2022 年我部门没有项目支出，因此未安排相关预算资金。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出 83.53 万元，占 70.90%。
- 2、教育支出 0.42 万元，占 0.36%。
- 3、社会保障和就业支出 14.38 万元，占 12.21%。
- 4、卫生健康支出 12.07 万元，占 10.24%。
- 5、住房保障支出 7.40 万元，占 6.29%。

(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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 83.53 万元，比上年预算数减少 13.24 万元，下降 13.68%，主要原因是：较上年在职人

数减少 1 人，相应的人员经费、运转经费减少，因此一般公共预算总额比上年减少。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022 年预算数为 0.42 万元，比上年预算数增加 0.42 万元，增长 100%，主要原因是：培训业务增加，因此培训经费增加。

3、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 4.52 万元，比上年预算数增加 0.83 万元，增长 22.49%，主要原因是：较上年人员变动，一人由在职变为退休，行政事业单位离退休养老支出增加。

4、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 9.87 万元，比上年预算数减少 0.70 万元，下降 6.62%，主要原因是：较上年在职人数减少 1 人，因此机关事业单位基本养老社保缴费支出减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022 年预算数为 8.38 万元，比上年预算数增加 0.55 万元，增长 7.02%，主要原因是：在职、退休的医疗缴费基数随工资的普调上调，因此行政事业单位医疗缴费支出增加。

6、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 3.35 万元，比上年预算数增加 0.23 万元，增长 7.37%，主要原因是：在职、退休的公务员医疗缴费基数随工资的普调上调，因此行政事业单位

公务员医疗缴费支出增加。

7、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0.33万元，比上年预算数增加0.33万元，增长100%，主要原因是：2022年细化了预算科目，科目调整。

8、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7.40万元，比上年预算数减少0.53万元，下降6.68%，主要原因是：在职人数减少1人，因此公积金缴费支出较上年减少。

六、关于中共和硕县委员会老干部工作局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

中共和硕县委员会老干部工作局部门 2022 年一般公共预算基本支出 117.80 万元，其中：

1、人员经费 107.65 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、退休费、奖励金等。

2、公用经费 10.15 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于中共和硕县委员会老干部工作局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

我部门无项目支出情况。

八、关于中共和硕县委员会老干部工作局部门 2022 年

一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共和硕县委员会老干部工作局部门 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.60 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.21 万元，下降 25.9%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：我部门没有需求，因此没有安排相关预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：我部门没有需求，因此没有安排相关预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：根据中央八项规定精神，厉行节约；公务接待费减少 0.21 万元，下降 100%，主要原因是：厉行节约，压缩开支。

九、关于中共和硕县委员会老干部工作局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

中共和硕县委员会老干部工作局 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，中共和硕县委员会老干部工作局本级及下属 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 10.15 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.10%。主要原因是较上年运行业务量增加，因此运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2022 年，中共和硕县委员会老干部工作局部门政府采购预算 6.31 万元，其中：政府采购货物预算 0.96 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.35 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，中共和硕县委员会老干部工作局部门及下属各预算部门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 4 辆，价值 73.42 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 73.42 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 0 万元。

4.其他资产价值 13.31 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 年部门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，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门预算项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算部门	中共和硕县委员会老干部工作局			项目名称	无	
项目资金(万元)	年度资金总额:		其中:财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

备注：本部门 2022 年度未安排项目支出，此表为空表。

（五）其他需说明的事项

我部门无其他需说明事项。

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、基本支出：包括人员经费、公用经费（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。

四、“三公”经费：指县本级部门（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。

五、机关运行经费：指各部门（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。

中共和硕县委员会老干部工作局

2022年01月20日