

中共库尔勒市委员会老干部局2022年单位预算公开

目录

第一部分中共库尔勒市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、关于中共库尔勒市委员会老干部局单位2022年收支预算情况的总体说明

二、关于中共库尔勒市委员会老干部局单位2022年收入预算情况说明

三、关于中共库尔勒市委员会老干部局单位2022年支出预算情况说明

四、关于中共库尔勒市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、关于中共库尔勒市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、关于中共库尔勒市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、关于中共库尔勒市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、关于中共库尔勒市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、关于中共库尔勒市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

第一部分中共库尔勒市委员会老干部局单位概况

一、主要职能

中共库尔勒市委老干部局是专职老干部工作部门，隶属市委组织部。承担着库尔勒市行政、事业单位离退休干部及改制企业离休干部管理服务等工作，并指导下属单位库尔勒市关心下一代工作委员会办公室、老干部活动中心、库尔勒市老干部休养所工作。下设老干部活动中心、干休所、关工办3个事业单位和老干部大学、老年体协、老年科协3个老年群团组织。

二、机构设置及人员情况

中共库尔勒市委员会老干部局单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：库尔勒市老干部活动中心、库尔勒市关心下一代委员会、库尔勒市老干部大学。

中共库尔勒市委员会老干部局单位编制数15，实有人数33人，其中：在职11人，增加0人；退休22人，增加1人；离休0人，增加0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：中共库尔勒市委员会老干部局

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)	528.43	201一般公共服务支出	443.21
一般公共预算	528.43	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	0.92
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	48.84
		209社会保险基金支出	
		210卫生健康支出	24.12
		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	11.34
		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	528.43	支出总计	528.43

表3:

部门支出总体情况表

编制单位: 中共库尔勒市委员会老干部局

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	443.21	418.21	25
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	443.21	418.21	25
201	201	01	行政运行	138.91	138.91	
201	201	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	304.3	279.3	25
205			教育支出	0.92	0.92	
205	08		进修及培训	0.92	0.92	
205	205	03	培训支出	0.92	0.92	
208			社会保障和就业支出	48.84	48.84	
208	05		行政事业单位养老支出	28.85	28.85	
208	208	01	行政单位离退休	6.18	6.18	
208	208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.11	15.11	
208	208	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.56	7.56	
208	07		就业补助	19.99	19.99	
208	208	05	公益性岗位补贴	19.99	19.99	
210			卫生健康支出	24.12	24.12	
210	11		行政事业单位医疗	24.12	24.12	
210	210	01	行政单位医疗	21.34	21.34	
210	210	03	公务员医疗补助	2.78	2.78	
221			住房保障支出	11.34	11.34	
221	02		住房改革支出	11.34	11.34	
221	221	01	住房公积金	11.34	11.34	
			合计	528.43	503.43	25

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 中共库尔勒市委员会老干部局

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)	528.43	201-一般公共服务支出	443.21	443.21		
一般公共预算	528.43	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	0.92	0.92		
		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	48.84	48.84		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	24.12	24.12		
		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	11.34	11.34		
		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	528.43	支出总计	528.43	528.43		

表5:

一般公共预算支出情况表

编制单位: 中共库尔勒市委员会老干部局

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	443.21	418.21	25
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	443.21	418.21	25
201	31	01	行政运行	138.91	138.91	
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	304.3	279.3	25
205			教育支出	0.92	0.92	
205	08		进修及培训	0.92	0.92	
205	08	03	培训支出	0.92	0.92	
208			社会保障和就业支出	48.84	48.84	
208	05		行政事业单位养老支出	28.85	28.85	
208	05	01	行政单位离退休	6.18	6.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.11	15.11	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.56	7.56	
208	07		就业补助	19.99	19.99	
208	07	05	公益性岗位补贴	19.99	19.99	
210			卫生健康支出	24.12	24.12	
210	11		行政事业单位医疗	24.12	24.12	
210	11	01	行政单位医疗	21.34	21.34	
210	11	03	公务员医疗补助	2.78	2.78	
221			住房保障支出	11.34	11.34	
221	02		住房改革支出	11.34	11.34	
221	02	01	住房公积金	11.34	11.34	
			合计	528.43	503.43	25

表6:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 中共库尔勒市委员会老干部局

单位: 万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	184.42	184.42	
301	01	基本工资	46.88	46.88	
301	02	津贴补贴	44.67	44.67	
301	03	奖金	19.23	19.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.11	15.11	
301	09	职业年金缴费	7.56	7.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.84	6.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.78	2.78	
301	12	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
301	13	住房公积金	11.34	11.34	
301	99	其他工资福利支出	29.15	29.15	
302		商品和服务支出	297.76		297.76
302	01	办公费	1.79		1.79
302	05	水费	0.6		0.6
302	06	电费	0.8		0.8
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	08	公用取暖费	7.67		7.67
302	16	培训费	0.92		0.92
302	28	工会经费	0.92		0.92
302	29	福利费	0.83		0.83
302	31	公务用车运行维护费	4.8		4.8
302	99	其他商品和服务支出	279.3		279.3
303		对个人和家庭的补助	21.25	21.25	
303	02	退休费	6.18	6.18	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	07	医疗费补助	14.5	14.5	
		合计	503.43	205.67	297.76

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 中共库尔勒市委员会老干部局

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 及用 支出	资本 支出 (基 本建 设)	资本 支出	对企 业补 助(基 本建 设)	对企 业补 助	对社 会保 障基 金补 助	其他 支出	
类	款	项														
201			一般公共服 务支出		25		25									
201	31		党委办公厅 (室)及相 关机构事务		25		25									
201	31	99	其他党委办 公厅(室) 及相关机构 事务支出	部门专项— 老干局业务 费	25		25									
				合计	25		25									

表8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 中共库尔勒市委员会老干部局

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	
4.80		4.80		4.80	

表9:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共库尔勒市委员会老干部局

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				

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、关于中共库尔勒市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，中共库尔勒市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528.43万元。

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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共库尔勒市委员会老干部局单位2022年收入预算情况说明

中共库尔勒市委员会老干部局单位收入预算528.43万元，其中：

一般公共预算528.43万元，占100%，比上年预算减少22.16万元，下降4.02%，主要原因是：节约开支、项目支出缩减，预算减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共库尔勒市委员会老干部局单位2022年支出预算情况说明

中共库尔勒市委员会老干部局单位2022年支出预算528.43万元，其中：

基本支出503.43万元，占95.27%，比上年预算增加49.84万元，增长10.99%，主要原因是：工资调整，社保缴费基数增加，人员经费及公用经费预算相应增加。

项目支出25万元，占4.73%，比上年预算减少72万元，下降74.23%，主要原因是：厉行节约，缩减开支，项目预算减少。

四、关于中共库尔勒市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528.43万元。

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528.43万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出443.21万元，主要用于人员工资保障及全市离退休干部活动经费开支；教育支出0.92万元，主要用于职工培训支出；社会保障和就业支出48.84万元，主要用于在职和退休人员养老保险、职业年金缴费支出；卫生健康支出24.12万元，主要用于在职和退休人员基本医疗补助及公务员医疗补助支出；住房保障支出11.34万元，主要用于职工住房公积金支出。

五、关于中共库尔勒市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

中共库尔勒市委员会老干部局单位2022年一般公共预算拨款合计528.43万元，其中：

基本支出503.43万元，比上年预算增加49.84万元，增长10.99%。主要原因是：工资调整，社保缴费基数增加，人员经费及公用经费预算相应增加。

项目支出25万元，比上年预算减少72万元，下降74.23%。主要原因是：厉行节约，缩减开支，项目预算减少。

(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)443.21万元，占83.87%。
2. 教育支出(类)0.92万元，占0.17%。
3. 社会保障和就业支出(类)48.84万元，占9.24%。
4. 卫生健康支出(类)24.12万元，占4.56%。
5. 住房保障支出(类)11.34万元，占2.15%。

(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138.91万元，比上年预算减少246.71万元，下降63.98%，主要原因是：压缩开支，部分公用经费缩减开支，预算减少。

2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：2022年预算数为304.3万元，比上年预算增加224.3万元，增280.38%，主要原因是：老干部活动经费预算调整增加，预算增加。

3. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：2022年预算数为0.92万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度培训业务经费无变化。

4. 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6.18万元, 比上年预算增加0.37万元, 增长6.37%, 主要原因是: 退休人员增加, 行政单位离退休预算增加。

5. 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15.11万元, 比上年预算增加1.57万元, 增长11.6%, 主要原因是: 工资调整, 社保缴费基数调整, 机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2022年预算数为7.56万元, 比上年预算增加0.79万元, 增长11.67%, 主要原因是: 工资调整, 社保缴费基数调整, 机关事业单位职业年金缴费支出预算增加。

7. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项): 2022年预算数为19.99万元, 比上年预算增加11.11万元, 增长125.11%, 主要原因是: 公岗人员社保缴费基数增加, 预算相应增加。

8. 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21.34万元, 比上年预算增加1.99万元, 增长10.28%, 主要原因是: 工资调整, 社保缴费基数调整工资基数增加, 行政单位医疗支出预算增加。

9. 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2.78万元, 比上年预算

增加0.24万元，增长9.45%，主要原因是：工资调整，社保缴费基数调整工资基数增加，公务员医疗补助支出预算增加。

10. 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11.34万元，比上年预算增加1.18万元，增长11.61%，主要原因是：工资调整，住房公积金基数调整，预算相应增加。

六、关于中共库尔勒市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

中共库尔勒市委员会老干部局单位2022年一般公共预算基本支出503.43万元，其中：

人员经费205.67万元，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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费297.76万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中共库尔勒市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

项目名称：部门专项—老干局业务费

设立的政策依据：库尔勒市财经领导小组会议决定库党财（2021）4号

预算安排规模：25万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会老干部局

资金分配情况：关工委经费5万元，老干部科协5万元，老干部体协5万元，离休干部遗孀生活补助费8.7万元，企业离休干部取暖费1.3万元，共计25万元。

资金执行时间：2022年1月1日—2022年12月31日

八、关于中共库尔勒市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

中共库尔勒市委员会老干部局单位2022年一般公共预算“三公”经费数为4.8万元，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4.8万元，公务接待费0万元。

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、关于中共库尔勒市委员会老干部局单位2022年政府性基金预算拨款情况说明

中共库尔勒市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，中共库尔勒市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297.76万元，比上年预算增加6.14万元，增长2.11%。主要原因是老干部活动经费开支增加。

(二) 政府采购情况

2022年，中共库尔勒市委员会老干部局单位政府采购预算4.8万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.8万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.8万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额4.2万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年底，中共库尔勒市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4838平方米，价值783.96万元。
2. 车辆4辆，价值65.68万元；其中：一般公务用车4辆，价值65.68万元；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77.10万元。
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25万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	中共库尔勒市委员会老干部局			项目名称	部门专项—老干局业务费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	25	其中:财政拨款	25	其他资金	0
项目总体目标	1、计划老干部大学开设班次9各以上、补贴老干部及遗孀27人次,各社团组织活动50场次。2、保障离退休干部政治学习、生活、医疗保障、文化娱乐、丧葬优抚等方面的一系列政策的落实,提升起幸福感。					
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	老干部大学开设班次		≥9班次		
		补贴离休干部及离休干部遗孀人数		≥27名		
		社会团体组织活动场次		≥50场次		
	质量指标	老干部参加活动人员覆盖率		≥95%		
	时效指标	任务按期完成率(%)		=100%		
	成本指标	发放离休干部取暖费标准		=1850元/人		
		遗孀生活费补贴标准		=1000元/人/月		
老科协、老体协、关工委、老干部大学各社会团体业务费		≤20万元				
效益指标	会效益指标	提升老干部生活质量		逐步提升		
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度		≥95%		

(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。

中共库尔勒市委员会老干部局

2022年2月14日